



R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	68.537.766,07	DESPESAS CORRENTES	66.730.377,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.114.755,18	DESPESAS DE PESSOAL	37.222.188,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	373.994,88	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
RECEITA PATRIMONIAL	88.692,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.508.188,89
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.947.638,80		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DA RECEITA	(5.115.219,52)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.684,45		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO	3.307.830,83		
TOTAL	66.730.377,38	TOTAL	66.730.377,38
RECEITAS DE CAPITAL	1.551.224,80	DESPESAS DE CAPITAL	3.323.820,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	2.288.370,22
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.035.450,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.551.224,80	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		DÉFICIT DO ORÇAMENTO	1.772.596,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
TOTAL	1.551.224,80	TOTAL	1.551.224,80
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	63.422.546,55	DESPESAS CORRENTES	66.730.377,38
RECEITAS DE CAPITAL	1.551.224,80	DESPESAS DE CAPITAL	3.323.820,80
DÉFICIT	5.080.426,83	SUPERAVIT	
TOTAL	70.054.198,18	TOTAL	70.054.198,18

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 Nº 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	Manutenção da Câmara Municipal	2.084.929,66	2.084.929,66		2.064.230,66	20.699,00
2-003	Encargos com Publicidade Legislativa	1.120,00	1.120,00		1.120,00	
2-004	Manutenção da Procuradoria Geral	2.400,00	2.400,00		2.400,00	
2-005	Manutenção do Gabinete da Prefeitura	959.226,20	959.226,20		959.226,20	
2-008	Publicidade do Poder Executivo	3.843,00	3.843,00		3.843,00	
2-009	Controle Interno Municipal	6.330,00	6.330,00		6.330,00	
2-011	Manutenção da Sec. de Planejamento	232.982,52	232.982,52		232.982,52	
2-012	Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA, LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)	268.313,76	268.313,76		268.313,76	
2-016	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	2.729.340,98	2.729.340,98		2.680.437,28	48.903,70
2-018	Manutenção da Secretária Municipal de Finanças	426.609,77	426.609,77		426.609,77	
2-019	Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)	1.035.450,58	1.035.450,58			1.035.450,58
2-020	Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer	904.699,40	904.699,40		896.584,40	8.115,00
2-021	Apoio as atividades e Projetos Turístico Culturais e Esportivos do Município de São João do Araguaia	256.100,51	256.100,51		256.100,51	
2-022	Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal	19.268,00	19.268,00		19.268,00	
1-004	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins	360.741,19	360.741,19			360.741,19
1-008	Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro	343.367,62	343.367,62			343.367,62
1-010	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	49.219,01	49.219,01			49.219,01
2-024	Manutenção da Sec. Infraestrutura e Obras	7.528.760,13	7.528.760,13		7.516.275,13	12.485,00
2-025	Manutenção de Máquinas e Veículos	490.322,78	490.322,78		490.322,78	
2-027	Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários	241.516,42	241.516,42		241.516,42	
2-029	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	21.616,66	21.616,66		21.616,66	
2-030	Manutenção da Secretaria de Educação	2.402.284,61	2.402.284,61		2.352.374,51	49.910,10
2-031	Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	861.370,65	861.370,65		861.370,65	
2-033	Apoio ao Programa Salário Educação - QSE	117.796,76	117.796,76		117.796,76	
2-034	Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO	336.654,11	336.654,11		336.654,11	
2-037	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE	961.770,60	961.770,60		961.770,60	
2-041	Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)	4.155.347,41	4.155.347,41		4.049.284,76	106.062,65
2-042	Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)	18.050.390,25	18.050.390,25		18.050.390,25	
2-043	Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)	3.221.935,72	3.221.935,72		3.221.935,72	
2-045	Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)	1.515.960,26	1.515.960,26		1.515.960,26	
1-018	Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial	19.277,50	19.277,50			19.277,50
1-021	Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde	968.561,42	968.561,42			968.561,42
2-046	Manutenção do Conselho de Saúde	10.738,15	10.738,15		10.738,15	
2-047	Enfrentamento da Emergencia COVID-19	3.124,80	3.124,80		3.124,80	
2-048	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	4.975.458,26	4.975.458,26		4.975.458,26	
2-050	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	711.950,38	711.950,38		690.753,07	21.197,31
2-051	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	2.165.732,96	2.165.732,96		2.165.732,96	
2-053	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO	27.648,40	27.648,40		27.648,40	
2-055	Manutenção do Programa Farmácia Básica	26.093,70	26.093,70		26.093,70	
2-057	Manutenção do Programa Saúde Bucal	325.898,00	325.898,00		325.898,00	
2-058	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	1.023.471,50	1.023.471,50		1.023.471,50	

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
2-059	Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.383.888,03	3.383.888,03		3.374.008,03	9.880,00
2-060	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	544.613,88	544.613,88		544.613,88	
2-061	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	336.911,20	336.911,20		336.911,20	
2-062	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	37.572,14	37.572,14		37.572,14	
2-064	Manutenção dos Conselhos de Assistência Social	952,37	952,37		952,37	
2-065	Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social	1.281.186,11	1.281.186,11		1.277.747,11	3.439,00
2-066	Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF	2.630,12	2.630,12		2.630,12	
2-067	Manutenção do Conselho Tutelar	149.977,03	149.977,03		149.977,03	
2-068	Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único	10.814,68	10.814,68		10.814,68	
2-069	Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social	15.596,31	15.596,31		15.596,31	
2-070	Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social	2.468,42	2.468,42		2.468,42	
2-071	Manutenção do Programa do IGD	7.333,00	7.333,00		7.333,00	
2-074	Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos	3.070,00	3.070,00		3.070,00	
2-075	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	1.011.672,37	1.011.672,37		998.076,37	13.596,00
2-076	Manutenção da Limpeza Pública	2.148.737,50	2.148.737,50		2.148.737,50	
1-023	Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre	252.915,72	252.915,72			252.915,72
2-077	Manutenção da Secretaria de Agricultura	1.009.252,88	1.009.252,88		1.009.252,88	
2-079	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	6.982,79	6.982,79		6.982,79	
TOTAL:		70.054.198,18	70.054.198,18	0,00	66.730.377,38	3.323.820,80

**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



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2023  
Período: Janeiro a Dezembro

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	2.086.049,66			
	Subfunção: Ação legislativa	2.086.049,66			
	Programa: Legislativo Itinerante e Participativo	2.084.929,66			
01.031.0001.2-001	Manutenção da Câmara Municipal	2.084.929,66		2.084.929,66	
	Programa: Comunicação Social	1.120,00			
01.031.0004.2-003	Encargos com Publicidade Legislativa	1.120,00		1.120,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2023  
Período: Janeiro a Dezembro

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.
	Função: Judiciária	2.400,00			
	Subfunção: Ação judiciária	2.400,00			
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	2.400,00			
02.061.0002.2-004	Manutenção da Procuradoria Geral	2.400,00		2.400,00	
	Função: Administração	969.399,20			
	Subfunção: Administração geral	963.069,20			
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	959.226,20			
04.122.0002.2-005	Manutenção do Gabinete da Prefeita	959.226,20		959.226,20	
	Programa: Comunicação Social	3.843,00			
04.122.0004.2-008	Publicidade do Poder Executivo	3.843,00		3.843,00	
	Subfunção: Controle interno	6.330,00			
	Programa: Planejamento e Ordenamento Orçamentário	6.330,00			
04.124.0003.2-009	Controle Interno Municipal	6.330,00		6.330,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2023  
Período: Janeiro a Dezembro

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	501.296,28			
	Subfunção: Planejamento e orçamento	232.982,52			
	Programa: Planejamento e Ordenamento Orçamentário	232.982,52			
04.121.0003.2-011	Manutenção da Sec. de Planejamento	232.982,52		232.982,52	
	Subfunção: Administração geral	268.313,76			
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	268.313,76			
04.122.0002.2-012	Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA, LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)	268.313,76		268.313,76	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2023  
Período: Janeiro a Dezembro

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.
	Função: Administração	2.729.340,98			
	Subfunção: Administração geral	2.729.340,98			
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	2.729.340,98			
04.122.0002.2-016	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	2.729.340,98		2.729.340,98	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2023  
Período: Janeiro a Dezembro

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.462.060,35			
	Subfunção: Normatização e fiscalização	426.609,77			
	Programa: Planejamento e Ordenamento Orçamentário	426.609,77			
04.125.0003.2-018	Manutenção da Secretária Municipal de Finanças	426.609,77		426.609,77	
	Subfunção: Outros encargos especiais	1.035.450,58			
	Programa: Dívida Pactuada	1.035.450,58			
04.846.0005.2-019	Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)	1.035.450,58		1.035.450,58	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2023  
Período: Janeiro a Dezembro

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	1.180.067,91			
	Subfunção: Difusão cultural	1.180.067,91			
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	904.699,40			
13.392.0002.2-020	Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer	904.699,40		904.699,40	
	Programa: Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo	275.368,51			
13.392.0009.2-021	Apoio as atividades e Projetos Turístico Culturais e Esportivos do Município de São João do Aragi	256.100,51		256.100,51	
13.392.0009.2-022	Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal	19.268,00		19.268,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2023  
Período: Janeiro a Dezembro

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>8.019.082,91</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>8.019.082,91</b>			
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>7.528.760,13</b>			
04.122.0002.2-024	Manutenção da Sec. Infraestrutura e Obras	7.528.760,13		7.528.760,13	
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>490.322,78</b>			
04.122.0008.2-025	Manutenção de Máquinas e Veículos	490.322,78		490.322,78	
	<b>Função: Urbanismo</b>	<b>704.108,81</b>			
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>360.741,19</b>			
	<b>Programa: Planejamento e Ordenamento Orçamentário</b>	<b>360.741,19</b>			
15.451.0003.1-004	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins	360.741,19	360.741,19		
	<b>Subfunção: Serviços urbanos</b>	<b>343.367,62</b>			
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>343.367,62</b>			
15.452.0008.1-008	Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro	343.367,62	343.367,62		
	<b>Função: Transporte</b>	<b>49.219,01</b>			
	<b>Subfunção: Extensão rural</b>	<b>49.219,01</b>			
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>49.219,01</b>			
26.606.0008.1-010	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	49.219,01	49.219,01		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2023  
Período: Janeiro a Dezembro

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Habitação	241.516,42			
	Subfunção: Administração geral	241.516,42			
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	241.516,42			
16.122.0002.2-027	Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários	241.516,42		241.516,42	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2023  
Período: Janeiro a Dezembro

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Agricultura	1.262.168,60			
	Subfunção: Abastecimento	1.262.168,60			
	Programa: Produção Vegetal e Animal	1.262.168,60			
20.605.0006.1-023	Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre	252.915,72	252.915,72		
20.605.0006.2-077	Manutenção da Secretaria de Agricultura	1.009.252,88		1.009.252,88	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2023  
Período: Janeiro a Dezembro

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 : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Comércio e serviços	6.982,79			
	Subfunção: Turismo	6.982,79			
	Programa: Promoção do Turismo	6.982,79			
23.695.0705.2-079	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	6.982,79		6.982,79	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2023  
Período: Janeiro a Dezembro

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Educação</b>	<b>4.701.493,39</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>2.423.901,27</b>			
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>2.423.901,27</b>			
12.122.0011.2-029	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	21.616,66		21.616,66	
12.122.0011.2-030	Manutenção da Secretaria de Educação	2.402.284,61		2.402.284,61	
	<b>Subfunção: Alimentação e nutrição</b>	<b>861.370,65</b>			
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>861.370,65</b>			
12.306.0011.2-031	Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	861.370,65		861.370,65	
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>1.416.221,47</b>			
	<b>Programa: Educação Básica com qualidade e universitária</b>	<b>1.416.221,47</b>			
12.361.0011.2-033	Apoio ao Programa Salário Educação - QSE	117.796,76		117.796,76	
12.361.0011.2-034	Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO	336.654,11		336.654,11	
12.361.0011.2-037	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE	961.770,60		961.770,60	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2023  
Período: Janeiro a Dezembro

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	26.943.633,64			
	Subfunção: Ensino fundamental	22.205.737,66			
	Programa: Educação Básica com qualidade e universitária	22.205.737,66			
12.361.0011.2-041	Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)	4.155.347,41		4.155.347,41	
12.361.0011.2-042	Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)	18.050.390,25		18.050.390,25	
	Subfunção: Ensino infantil	3.221.935,72			
	Programa: Educação Básica com qualidade e universitária	3.221.935,72			
12.365.0011.2-043	Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)	3.221.935,72		3.221.935,72	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	1.515.960,26			
	Programa: Educação Básica com qualidade e universitária	1.515.960,26			
12.366.0011.2-045	Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)	1.515.960,26		1.515.960,26	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2023  
Período: Janeiro a Dezembro

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Saúde</b>	<b>14.560.940,32</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>13.862,95</b>			
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>10.738,15</b>			
10.122.0002.2-046	Manutenção do Conselho de Saúde	10.738,15		10.738,15	
	<b>Programa: Proteção e Conservação Ambiental</b>	<b>3.124,80</b>			
10.122.0010.2-047	Enfrentamento da Emergência COVID-19	3.124,80		3.124,80	
	<b>Subfunção: Atenção básica</b>	<b>10.244.092,12</b>			
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>4.975.458,26</b>			
10.301.0002.2-048	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	4.975.458,26		4.975.458,26	
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>5.268.633,86</b>			
10.301.0012.1-018	Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial	19.277,50	19.277,50		
10.301.0012.1-021	Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde	968.561,42	968.561,42		
10.301.0012.2-050	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	711.950,38		711.950,38	
10.301.0012.2-051	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	2.165.732,96		2.165.732,96	
10.301.0012.2-053	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO	27.648,40		27.648,40	
10.301.0012.2-055	Manutenção do Programa Farmácia Básica	26.093,70		26.093,70	
10.301.0012.2-057	Manutenção do Programa Saúde Bucal	325.898,00		325.898,00	
10.301.0012.2-058	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	1.023.471,50		1.023.471,50	
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>3.928.501,91</b>			
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>3.928.501,91</b>			
10.302.0012.2-059	Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.383.888,03		3.383.888,03	
10.302.0012.2-060	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	544.613,88		544.613,88	
	<b>Subfunção: Vigilância sanitária</b>	<b>336.911,20</b>			
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>336.911,20</b>			
10.304.0012.2-061	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	336.911,20		336.911,20	
	<b>Subfunção: Vigilância epidemiológica</b>	<b>37.572,14</b>			
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>37.572,14</b>			
10.305.0012.2-062	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	37.572,14		37.572,14	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2023  
Período: Janeiro a Dezembro

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>1.470.958,04</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.282.138,48</b>			
	<b>Programa: Planejamento e Ordenamento Orçamentário</b>	<b>952,37</b>			
08.122.0003.2-064	Manutenção dos Conselhos de Assistência Social	952,37		952,37	
	<b>Programa: Assistência Social com Valorização do Cidadão</b>	<b>1.281.186,11</b>			
08.122.0013.2-065	Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social	1.281.186,11		1.281.186,11	
	<b>Subfunção: Assistência à criança e as adolescente</b>	<b>152.607,15</b>			
	<b>Programa: Assistência Social com Valorização do Cidadão</b>	<b>152.607,15</b>			
08.243.0013.2-066	Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF	2.630,12		2.630,12	
08.243.0013.2-067	Manutenção do Conselho Tutelar	149.977,03		149.977,03	
	<b>Subfunção: Assistência comunitária</b>	<b>36.212,41</b>			
	<b>Programa: Assistência Social com Valorização do Cidadão</b>	<b>36.212,41</b>			
08.244.0013.2-068	Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único	10.814,68		10.814,68	
08.244.0013.2-069	Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social	15.596,31		15.596,31	
08.244.0013.2-070	Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social	2.468,42		2.468,42	
08.244.0013.2-071	Manutenção do Programa do IGD	7.333,00		7.333,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2023  
Período: Janeiro a Dezembro

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	3.163.479,87			
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	1.014.742,37			
	Programa: Proteção e Conservação Ambiental	1.014.742,37			
18.541.0010.2-074	Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos	3.070,00		3.070,00	
18.541.0010.2-075	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	1.011.672,37		1.011.672,37	
	Subfunção: Controle ambiental	2.148.737,50			
	Programa: Proteção e Conservação Ambiental	2.148.737,50			
18.542.0010.2-076	Manutenção da Limpeza Pública	2.148.737,50		2.148.737,50	
TOTAL:		70.054.198,18	1.994.082,46	68.060.115,72	0,00

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	2.086.049,66		2.086.049,66	
02.02	GABINETE DO PREFEITO	971.799,20		971.799,20	
03.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	501.296,28		501.296,28	
04.02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.729.340,98		2.729.340,98	
05.02	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	1.462.060,35		1.462.060,35	
06.02	SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO	1.180.067,91		1.180.067,91	
07.02	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	8.772.410,73	753.327,82	8.019.082,91	
08.02	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	241.516,42		241.516,42	
09.09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.701.493,39		4.701.493,39	
10.10	FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB	26.943.633,64		26.943.633,64	
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.560.940,32	987.838,92	13.573.101,40	
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.470.958,04		1.470.958,04	
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.163.479,87		3.163.479,87	
15.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.262.168,60	252.915,72	1.009.252,88	
16.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	6.982,79		6.982,79	
TOTAL:		70.054.198,18	1.994.082,46	68.060.115,72	0,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	2.086.049,66	2.086.049,66		2.065.350,66	20.699,00
02	Judiciária	2.400,00	2.400,00		2.400,00	
04	Administração	13.681.179,72	13.681.179,72		12.584.340,44	1.096.839,28
08	Assistência social	1.470.958,04	1.470.958,04		1.467.519,04	3.439,00
10	Saúde	14.560.940,32	14.560.940,32		13.542.024,09	1.018.916,23
12	Educação	31.645.127,03	31.645.127,03		31.489.154,28	155.972,75
13	Cultura	1.180.067,91	1.180.067,91		1.171.952,91	8.115,00
15	Urbanismo	704.108,81	704.108,81			704.108,81
16	Habitação	241.516,42	241.516,42		241.516,42	
18	Gestão ambiental	3.163.479,87	3.163.479,87		3.149.883,87	13.596,00
20	Agricultura	1.262.168,60	1.262.168,60		1.009.252,88	252.915,72
23	Comércio e serviços	6.982,79	6.982,79		6.982,79	
26	Transporte	49.219,01	49.219,01			49.219,01
TOTAL:		70.054.198,18	70.054.198,18	0,00	66.730.377,38	3.323.820,80

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 das despesas por programas conforme as 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
0001	Legislativo Intinerante e Participativo	2.084.929,66	2.084.929,66		2.064.230,66	20.699,00
0002	Administração Integrada e com Participação Social	17.620.453,30	17.620.453,30		17.550.949,60	69.503,70
0003	Planejamento e Ordenamento Orçamentário	1.027.615,85	1.027.615,85		666.874,66	360.741,19
0004	Comunicação Social	4.963,00	4.963,00		4.963,00	
0005	Dívida Pactuada	1.035.450,58	1.035.450,58			1.035.450,58
0006	Produção Vegetal e Animal	1.262.168,60	1.262.168,60		1.009.252,88	252.915,72
0008	Infraestrutura Urbana e Rural	882.909,41	882.909,41		490.322,78	392.586,63
0009	Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo	275.368,51	275.368,51		275.368,51	
0010	Proteção e Conservação Ambiental	3.166.604,67	3.166.604,67		3.153.008,67	13.596,00
0011	Educação Básica com qualidade e universitária	31.645.127,03	31.645.127,03		31.489.154,28	155.972,75
0012	Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade	9.571.619,11	9.571.619,11		8.552.702,88	1.018.916,23
0013	Assistência Social com Valorização do Cidadão	1.470.005,67	1.470.005,67		1.466.566,67	3.439,00
0705	Promoção do Turismo	6.982,79	6.982,79		6.982,79	
TOTAL:		70.054.198,18	70.054.198,18	0,00	66.730.377,38	3.323.820,80

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 das despesas por subfunções conforme as 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
031	Ação legislativa	2.086.049,66	2.086.049,66		2.065.350,66	20.699,00
061	Ação judiciária	2.400,00	2.400,00		2.400,00	
121	Planejamento e orçamento	232.982,52	232.982,52		232.982,52	
122	Administração geral	15.941.225,97	15.941.225,97		15.826.488,17	114.737,80
124	Controle interno	6.330,00	6.330,00		6.330,00	
125	Normatização e fiscalização	426.609,77	426.609,77		426.609,77	
243	Assistência à criança e as adolescente	152.607,15	152.607,15		152.607,15	
244	Assistência comunitária	36.212,41	36.212,41		36.212,41	
301	Atenção básica	10.244.092,12	10.244.092,12		9.235.055,89	1.009.036,23
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	3.928.501,91	3.928.501,91		3.918.621,91	9.880,00
304	Vigilância sanitária	336.911,20	336.911,20		336.911,20	
305	Vigilância epidemiológica	37.572,14	37.572,14		37.572,14	
306	Alimentação e nutrição	861.370,65	861.370,65		861.370,65	
361	Ensino fundamental	23.621.959,13	23.621.959,13		23.515.896,48	106.062,65
365	Ensino infantil	3.221.935,72	3.221.935,72		3.221.935,72	
366	Educação de jovens e adultos	1.515.960,26	1.515.960,26		1.515.960,26	
392	Difusão cultural	1.180.067,91	1.180.067,91		1.171.952,91	8.115,00
451	Infra-estrutura urbana	360.741,19	360.741,19			360.741,19
452	Serviços urbanos	343.367,62	343.367,62			343.367,62
541	Preservação e conservação ambiental	1.014.742,37	1.014.742,37		1.001.146,37	13.596,00
542	Controle ambiental	2.148.737,50	2.148.737,50		2.148.737,50	
605	Abastecimento	1.262.168,60	1.262.168,60		1.009.252,88	252.915,72
606	Extensão rural	49.219,01	49.219,01			49.219,01
695	Turismo	6.982,79	6.982,79		6.982,79	
846	Outros encargos especiais	1.035.450,58	1.035.450,58			1.035.450,58
TOTAL:		70.054.198,18	70.054.198,18	0,00	66.730.377,38	3.323.820,80

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 das despesas por órgãos conforme as 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
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	2.086.049,66	2.086.049,66		2.065.350,66	20.699,00
02	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	17.127.643,26	17.127.643,26		15.016.445,44	2.111.197,82
09	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME	4.701.493,39	4.701.493,39		4.651.583,29	49.910,10
10	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	26.943.633,64	26.943.633,64		26.837.570,99	106.062,65
11	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	14.560.940,32	14.560.940,32		13.542.024,09	1.018.916,23
12	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	1.470.958,04	1.470.958,04		1.467.519,04	3.439,00
13	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	3.163.479,87	3.163.479,87		3.149.883,87	13.596,00
TOTAL:		70.054.198,18	70.054.198,18	0,00	66.730.377,38	3.323.820,80

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



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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	0,00		
	Subfunção: Ação legislativa	2.086.049,66		
	Programa: Legislativo Itinerante e Participativo	2.084.929,66		
01.031.0001.2-001	Manutenção da Câmara Municipal	2.084.929,66		2.084.929,66
	Programa: Comunicação Social	1.120,00		
01.031.0004.2-003	Encargos com Publicidade Legislativa	1.120,00		1.120,00

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 : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Judiciária	0,00		
	Subfunção: Ação judiciária	2.400,00		
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	2.400,00		
02.061.0002.2-004	Manutenção da Procuradoria Geral	2.400,00		2.400,00
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	963.069,20		
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	959.226,20		
04.122.0002.2-005	Manutenção do Gabinete da Prefeita	959.226,20		959.226,20
	Programa: Comunicação Social	3.843,00		
04.122.0004.2-008	Publicidade do Poder Executivo	3.843,00		3.843,00
	Subfunção: Controle interno	6.330,00		
	Programa: Planejamento e Ordenamento Orçamentário	6.330,00		
04.124.0003.2-009	Controle Interno Municipal	6.330,00		6.330,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Planejamento e orçamento	232.982,52		
	Programa: Planejamento e Ordenamento Orçamentário	232.982,52		
04.121.0003.2-011	Manutenção da Sec. de Planejamento	232.982,52		232.982,52
	Subfunção: Administração geral	268.313,76		
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	268.313,76		
04.122.0002.2-012	Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA, LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)	268.313,76		268.313,76

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	2.729.340,98		
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	2.729.340,98		
04.122.0002.2-016	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	2.729.340,98		2.729.340,98

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Normatização e fiscalização	426.609,77		
	Programa: Planejamento e Ordenamento Orçamentário	426.609,77		
04.125.0003.2-018	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	426.609,77		426.609,77
	Subfunção: Outros encargos especiais	1.035.450,58		
	Programa: Dívida Pactuada	1.035.450,58		
04.846.0005.2-019	Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)	1.035.450,58		1.035.450,58

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	0,00		
	Subfunção: Difusão cultural	1.180.067,91		
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	904.699,40		
13.392.0002.2-020	Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer	904.699,40		904.699,40
	Programa: Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo	275.368,51		
13.392.0009.2-021	Apoio as atividades e Projetos Turístico Culturais e Esportivos do Município de São João do Aragu	256.100,51		256.100,51
13.392.0009.2-022	Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal	19.268,00		19.268,00

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 : 07 - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Administração</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>8.019.082,91</b>		
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>7.528.760,13</b>		
04.122.0002.2-024	Manutenção da Sec. Infraestrutura e Obras	7.528.760,13		7.528.760,13
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>490.322,78</b>		
04.122.0008.2-025	Manutenção de Máquinas e Veículos	490.322,78		490.322,78
	<b>Função: Urbanismo</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>360.741,19</b>		
	<b>Programa: Planejamento e Ordenamento Orçamentário</b>	<b>360.741,19</b>		
15.451.0003.1-004	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins	360.741,19		360.741,19
	<b>Subfunção: Serviços urbanos</b>	<b>343.367,62</b>		
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>343.367,62</b>		
15.452.0008.1-008	Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro	343.367,62		343.367,62
	<b>Função: Transporte</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Extensão rural</b>	<b>49.219,01</b>		
	<b>Programa: Infraestrutura Urbana e Rural</b>	<b>49.219,01</b>		
26.606.0008.1-010	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	49.219,01		49.219,01

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Habitação	0,00		
	Subfunção: Administração geral	241.516,42		
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	241.516,42		
16.122.0002.2-027	Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários	241.516,42		241.516,42

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	0,00		
	Subfunção: Abastecimento	1.262.168,60		
	Programa: Produção Vegetal e Animal	1.262.168,60		
20.605.0006.1-023	Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre	252.915,72		252.915,72
20.605.0006.2-077	Manutenção da Secretaria de Agricultura	1.009.252,88		1.009.252,88

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 : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Comércio e serviços	0,00		
	Subfunção: Turismo	6.982,79		
	Programa: Promoção do Turismo	6.982,79		
23.695.0705.2-079	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	6.982,79		6.982,79

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Administração geral	2.423.901,27		
	Programa: Educação Básica com qualidade e universitária	2.423.901,27		
12.122.0011.2-029	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação	21.616,66		21.616,66
12.122.0011.2-030	Manutenção da Secretaria de Educação	2.402.284,61		2.402.284,61
	Subfunção: Alimentação e nutrição	861.370,65		
	Programa: Educação Básica com qualidade e universitária	861.370,65		
12.306.0011.2-031	Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	861.370,65		861.370,65
	Subfunção: Ensino fundamental	1.416.221,47		
	Programa: Educação Básica com qualidade e universitária	1.416.221,47		
12.361.0011.2-033	Apoio ao Programa Salário Educação - QSE	117.796,76		117.796,76
12.361.0011.2-034	Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO	336.654,11		336.654,11
12.361.0011.2-037	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE	961.770,60		961.770,60

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	22.205.737,66		
	Programa: Educação Básica com qualidade e universitária	22.205.737,66		
12.361.0011.2-041	Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)	4.155.347,41		4.155.347,41
12.361.0011.2-042	Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)	18.050.390,25		18.050.390,25
	Subfunção: Ensino infantil	3.221.935,72		
	Programa: Educação Básica com qualidade e universitária	3.221.935,72		
12.365.0011.2-043	Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)	3.221.935,72		3.221.935,72
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	1.515.960,26		
	Programa: Educação Básica com qualidade e universitária	1.515.960,26		
12.366.0011.2-045	Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)	1.515.960,26		1.515.960,26

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Saúde</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>13.862,95</b>		
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>10.738,15</b>		
10.122.0002.2-046	Manutenção do Conselho de Saúde	10.738,15		10.738,15
	<b>Programa: Proteção e Conservação Ambiental</b>	<b>3.124,80</b>		
10.122.0010.2-047	Enfrentamento da Emergência COVID-19	3.124,80		3.124,80
	<b>Subfunção: Atenção básica</b>	<b>10.244.092,12</b>		
	<b>Programa: Administração Integrada e com Participação Social</b>	<b>4.975.458,26</b>		
10.301.0002.2-048	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	4.975.458,26		4.975.458,26
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>5.268.633,86</b>		
10.301.0012.1-018	Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial	19.277,50		19.277,50
10.301.0012.1-021	Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde	968.561,42		968.561,42
10.301.0012.2-050	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	711.950,38		711.950,38
10.301.0012.2-051	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	2.165.732,96		2.165.732,96
10.301.0012.2-053	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO	27.648,40		27.648,40
10.301.0012.2-055	Manutenção do Programa Farmácia Básica	26.093,70		26.093,70
10.301.0012.2-057	Manutenção do Programa Saúde Bucal	325.898,00		325.898,00
10.301.0012.2-058	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	1.023.471,50		1.023.471,50
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>3.928.501,91</b>		
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>3.928.501,91</b>		
10.302.0012.2-059	Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.383.888,03		3.383.888,03
10.302.0012.2-060	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	544.613,88		544.613,88
	<b>Subfunção: Vigilância sanitária</b>	<b>336.911,20</b>		
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>336.911,20</b>		
10.304.0012.2-061	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	336.911,20		336.911,20
	<b>Subfunção: Vigilância epidemiológica</b>	<b>37.572,14</b>		
	<b>Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade</b>	<b>37.572,14</b>		
10.305.0012.2-062	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	37.572,14		37.572,14

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Administração geral	1.282.138,48		
	Programa: Planejamento e Ordenamento Orçamentário	952,37		
08.122.0003.2-064	Manutenção dos Conselhos de Assistência Social	952,37		952,37
	Programa: Assistência Social com Valorização do Cidadão	1.281.186,11		
08.122.0013.2-065	Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social	1.281.186,11		1.281.186,11
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	152.607,15		
	Programa: Assistência Social com Valorização do Cidadão	152.607,15		
08.243.0013.2-066	Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF	2.630,12		2.630,12
08.243.0013.2-067	Manutenção do Conselho Tutelar	149.977,03		149.977,03
	Subfunção: Assistência comunitária	36.212,41		
	Programa: Assistência Social com Valorização do Cidadão	36.212,41		
08.244.0013.2-068	Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único	10.814,68		10.814,68
08.244.0013.2-069	Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social	15.596,31		15.596,31
08.244.0013.2-070	Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social	2.468,42		2.468,42
08.244.0013.2-071	Manutenção do Programa do IGD	7.333,00		7.333,00

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 : 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	0,00		
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	1.014.742,37		
	Programa: Proteção e Conservação Ambiental	1.014.742,37		
18.541.0010.2-074	Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos	3.070,00		3.070,00
18.541.0010.2-075	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	1.011.672,37		1.011.672,37
	Subfunção: Controle ambiental	2.148.737,50		
	Programa: Proteção e Conservação Ambiental	2.148.737,50		
18.542.0010.2-076	Manutenção da Limpeza Pública	2.148.737,50		2.148.737,50
TOTAL:		70.054.198,18	0,00	70.054.198,18

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						1.180.067,91	
07.02	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO							
08.02	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS							
09.09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					4.701.493,39		
10.10	FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB					26.943.633,64		
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			14.560.940,32				
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.470.958,04						
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
15.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
16.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
TOTAL:		1.470.958,04	0,00	14.560.940,32	0,00	31.645.127,03	1.180.067,91	0,00

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	704.108,81						
08.02	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		241.516,42					
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				3.163.479,87			
15.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						1.262.168,60	
16.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
TOTAL:		704.108,81	241.516,42	0,00	3.163.479,87	0,00	1.262.168,60	0,00

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					49.219,01		
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							
16.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		6.982,79					
TOTAL:		0,00	6.982,79	0,00	0,00	49.219,01	0,00	0,00

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	2.086.049,66						
02.02	GABINETE DO PREFEITO		2.400,00		969.399,20			
03.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC				501.296,28			
04.02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				2.729.340,98			
05.02	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS				1.462.060,35			
06.02	SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO							
07.02	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO				8.019.082,91			
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							
16.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
TOTAL:		2.086.049,66	2.400,00	0,00	13.681.179,72	0,00	0,00	0,00

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
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				
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	100.000,00	9.759,93		90.240,07
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	300.000,00	17.500,00		282.500,00
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	634.900,00	2.516.796,09	1.881.896,09	
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	450.000,00	537.119,80	87.119,80	
1120.00.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1121.01.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00	22.432,66		27.567,34
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	150.000,00	5.706,90		144.293,10
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	10.000,00	5.439,80		4.560,20
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				

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
1131.99.01.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00			5.000,00
Soma:		1.699.900,00	3.114.755,18	1.969.015,89	554.160,71
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				
1241.50.00.00.00.00	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	373.994,88		26.005,12
Soma:		400.000,00	373.994,88		26.005,12
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	126.000,00	88.687,73		37.312,27
1390.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1399.00.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1399.99.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1399.99.01.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	5,03		994,97
Soma:		127.000,00	88.692,76		38.307,24
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	20.000.000,00	18.761.512,22		1.238.487,78
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:	1.200.000,00	1.736.188,39	536.188,39	
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	57.097,51		2.902,49
1711.98.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União				

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
1711.98.01.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União	100.000,00			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 Hidricos				
1712.51.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				
1712.51.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -		4.528,07	4.528,07	
1712.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				
1712.52.30.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50				
1712.52.31.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		857,71	857,71	
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	500.000,00	393.817,91		106.182,09
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	7.000.000,00	4.771.997,68		2.228.002,32
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	1.140.000,00	813.808,68		326.191,32
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	300.000,00	256.536,68		43.463,32
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	150.000,00	90.665,68		59.334,32
1713.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		673.544,11	673.544,11	
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	364.056,17	64.056,17	
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			10.000,00
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	700.000,00	462.282,80		237.717,20

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
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 -	250.000,00	271.835,10	21.835,10	
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	470.000,00	4.020,00		465.980,00
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	3.980.000,00	6.066.438,19	2.086.438,19	
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	9.000.000,00	7.547.724,43		1.452.275,57
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		398.457,29	398.457,29	
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
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	800.000,00	400.267,71		399.732,29
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 - Principa	200.000,00			200.000,00
1717.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1717.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	400.000,00			400.000,00
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
1719.58.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				
1719.58.01.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	40.000,00	103.299,72	63.299,72	
1719.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
1719.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	654.800,00	595.125,10		59.674,90
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	8.000.000,00	6.199.337,85		1.800.662,15
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	300.000,00	328.570,03	28.570,03	
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				

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
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		144.666,72	144.666,72	
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	300.000,00	2.967,85		297.032,15
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1723.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1723.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	400.000,00	145.644,31		254.355,69
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1724.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1724.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	400.000,00			400.000,00
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 a Assistência Social				
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas a Assistência Social - Principal	60.000,00	123.359,30	63.359,30	
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	550.000,00	540.196,30		9.803,70
1729.53.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS- LC 15				
1729.53.01.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS- LC 15		183.826,90	183.826,90	
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	13.505.008,39	3.505.008,39	
Soma:		67.264.800,00	64.947.638,80	7.774.636,09	10.091.797,29
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1922.00.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições				
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	12.484,45	2.484,45	
1999.99.00.00.00.00	Outras Receitas				
1999.99.20.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				

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
1999.99.21.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principais		200,00	200,00	
Soma:		10.000,00	12.684,45	2.684,45	
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				
Soma:					
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2411.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco				
2411.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
2411.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	365.100,00			365.100,00
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 Ent				
2422.01.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Ent	500.000,00	951.224,80	451.224,80	
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 - Pri		600.000,00	600.000,00	
2422.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2422.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	100.000,00			100.000,00
Soma:		965.100,00	1.551.224,80	1.051.224,80	465.100,00
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 Uni				
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 Me				
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	(4.000.000,00)	(3.732.519,20)		(267.480,80)
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	(12.000,00)	(11.419,37)		(580,63)

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
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	(1.600.000,00)	(1.239.867,85)		(360.132,15)
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	(6.000,00)	(65.714,24)	(59.714,24)	
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	(6.000,00)	(28.933,38)	(22.933,38)	
91729.53.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS- LC 15				
91729.53.01.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS- LC 15		(36.765,48)	(36.765,48)	
Soma:		(5.624.000,00)	(5.115.219,52)	(119.413,10)	(628.193,58)
TOTAL:		64.842.800,00	64.973.771,35	10.678.148,13	10.547.176,78

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	
Unidade/Secretaria: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA									
01.031.0001.2-001 Manutenção da Câmara Municipal									
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		890.000,00	120.862,33		0,00	1.010.862,33			
							0,00		
06							65.700,00	65.700,00	
43 13. Salario							15.129,61	15.129,61	
44 Ferias - Abono Pecuniario							5.217,08	5.217,08	
75 Subsidios – Agentes Políticos							518.400,00	518.400,00	
77 Remuneração de Pessoal Em Disponibilidade							406.415,64	406.415,64	
						Soma:	1.010.862,33	1.010.862,33	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		158.000,00	62.004,93		0,00	220.004,93			
							0,00		
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							220.004,93	220.004,93	
						Soma:	220.004,93	220.004,93	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		49.700,00	17.800,00		0,00	67.500,00			
							67.500,00	67.500,00	
						Soma:	67.500,00	67.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		87.600,00	155.586,11		0,00	243.186,11			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							188.730,09	188.730,09	
07 Gêneros de Alimentação							26.414,48	26.414,48	
16 Material de Expediente							9.886,49	9.886,49	
39 Material Para Manutenção de Veículos							4.712,00	4.712,00	
99 Outros Materiais de Consumo							13.443,05	13.443,05	
						Soma:	243.186,11	243.186,11	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		21.500,00		19.140,00	0,00	2.360,00			
							2.360,00	2.360,00	
						Soma:	2.360,00	2.360,00	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	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	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	168.400,00		167.575,43	0,00	824,57	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	824,57
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.600,00		17.947,35	0,00	55.652,65	0,00		
	23 Fornecimento de Gênero de Alimentação						9.621,32	9.621,32	
	35 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional						19.057,63	19.057,63	
	99 Outros Serviços						26.973,70	26.973,70	
						Soma:	55.652,65	55.652,65	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.200,00	331.464,64		0,00	464.664,64	0,00		
	01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades						8.549,52	8.549,52	
	05 Serviços Técnicos Profissionais						208.500,00	208.500,00	
	08 Manutenção de Software						3.200,00	3.200,00	
	11 Locação de Softwares						21.500,00	21.500,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						13.642,90	13.642,90	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						2.150,00	2.150,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						32.047,00	32.047,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						33.388,00	33.388,00	
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						2.690,00	2.690,00	
	36 Multas Indedutíveis						85,42	85,42	
	39 Encargos Financeiros Indedutíveis						933,82	933,82	
	40 Programa de Alimentação do Trabalhador						21.861,28	21.861,28	
	41 Fornecimento de Alimentação						17.407,00	17.407,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						11.318,67	11.318,67	
	44 Serviços de Água e Esgoto						1.680,49	1.680,49	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						22.077,54	22.077,54	
	58 Serviços de Telecomunicações						4.800,00	4.800,00	
	63 Serviços Gráficos						15.850,59	15.850,59	

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	
	70 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas						7.919,00	7.919,00	
	81 Serviços Bancários						4.706,56	4.706,56	
	83 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos						15.100,00	15.100,00	
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda						1.600,00	1.600,00	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						1.500,00	1.500,00	
	97 Despesas de Teleprocessamento						3.000,00	3.000,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						9.156,85	9.156,85	
						Soma:	464.664,64	464.664,64	0,00
	3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais	11.500,00		8.472,86	0,00	3.027,14			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.027,14
	3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.500,00		11.500,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	115.000,00		115.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	115.000,00	5.737,23	100.038,23	0,00	20.699,00			
							0,00		
	06 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						1.899,00	1.899,00	
	12 Aparelhos e Utensílios Domésticos						6.850,00	6.850,00	
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						11.950,00	11.950,00	
						Soma:	20.699,00	20.699,00	0,00
	Soma da Ação:	1.856.000,00			0,00	2.088.781,37	2.084.929,66	2.084.929,66	3.851,71
01.031.0001.2-002 Atividade de Controle Interno									

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	34.400,00		34.400,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.800,00		5.800,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.800,00		5.800,00	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	23.000,00		23.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	69.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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		5.600,00	0,00	800,00	0,00		
							0,00		
	99 Outros Serviços						800,00	800,00	
						Soma:	800,00	800,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00		5.480,00	0,00	320,00	0,00		
							0,00		
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						320,00	320,00	
						Soma:	320,00	320,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.800,00		5.800,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	18.000,00			0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	Soma da Unidade:	1.943.000,00			0,00	2.089.901,37	2.086.049,66	2.086.049,66	3.851,71

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	
Unidade/Secretaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO									
02.061.0002.2-004 Manutenção da Procuradoria Geral									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		130.000,00		130.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		5.000,00		2.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00		
						Soma:	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	0,00	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	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	
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		200.000,00			0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
04.122.0002.2-005 Manutenção do Gabinete da Prefeita									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	2.300,00	20.000,00	0,00	2.300,00			
							0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							2.300,00	2.300,00	
Soma:							2.300,00	2.300,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00	466.875,43		0,00	766.875,43			
							0,00		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							78.800,00	78.800,00	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							498.181,97	498.181,97	
07 Subsídio Prefeito							39.400,00	39.400,00	
08 Subsídio Vice-prefeito							7.201,00	7.201,00	
43 13. Salario							44.792,46	44.792,46	
74 Subsídios (exceto Agentes Políticos)							39.400,00	39.400,00	
75 Subsídios – Agentes Políticos							39.400,00	39.400,00	
99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil							19.700,00	19.700,00	
Soma:							766.875,43	766.875,43	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00	9.418,23		0,00	59.418,23			
							0,00		
99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores							59.418,23	59.418,23	
Soma:							59.418,23	59.418,23	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		20.000,00	55.600,00		0,00	75.600,00			
							75.600,00	75.600,00	

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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	75.600,00	75.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		14.597,71	0,00	5.402,29			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						5.402,29	5.402,29	
						Soma:	5.402,29	5.402,29	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	36.701,25		0,00	46.701,25			
							46.701,25	46.701,25	
						Soma:	46.701,25	46.701,25	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		7.511,00	0,00	2.489,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						2.489,00	2.489,00	
						Soma:	2.489,00	2.489,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.560,00	0,00	440,00			
							0,00		
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						440,00	440,00	
						Soma:	440,00	440,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	500.000,00			0,00	959.226,20	959.226,20	959.226,20	0,00
04.122.0003.2-006	Manutenção dos Conselhos Sociais								
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.800,00		5.800,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	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	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	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.800,00		5.800,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	14.800,00		14.800,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.600,00		12.600,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		48.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2-007 Parceiros da Gestão Municipal									
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2-008 Publicidade do Poder Executivo									
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.200,00		2.357,00	0,00	3.843,00			
							0,00		
99 Outros Servicos							3.843,00	3.843,00	
						Soma:	3.843,00	3.843,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00		5.800,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		12.000,00			0,00	3.843,00	3.843,00	3.843,00	0,00
04.124.0003.2-009 Controle Interno Municipal									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							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	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	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		87.000,00	0,00	3.000,00			
							0,00		
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						3.000,00	3.000,00	
						Soma:	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	800,00		0,00	1.800,00			
							1.800,00	1.800,00	
						Soma:	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		3.470,00	0,00	1.530,00			
							0,00		
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.530,00	1.530,00	
						Soma:	1.530,00	1.530,00	0,00
	Soma da Ação:	120.000,00			0,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	0,00
06.181.0003.2-010	Segurança Pública Municipal								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	0,00	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	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma da Unidade:	1.000.000,00			0,00	971.799,20	971.799,20	971.799,20	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	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	
Unidade/Secretaria: 03.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
04.121.0003.2-011 Manutenção da Sec. de Planejamento									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00	6.485,57		0,00	206.485,57	0,00		
							190.264,13	190.264,13	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							16.221,44	16.221,44	
						Soma:	206.485,57	206.485,57	0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		1.959,25	0,00	18.040,75	0,00		
							18.040,75	18.040,75	
						Soma:	18.040,75	18.040,75	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		5.000,00		2.250,00	0,00	2.750,00	2.750,00		
							2.750,00	2.750,00	
						Soma:	2.750,00	2.750,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		22.000,00		18.768,80	0,00	3.231,20	0,00		
							2.425,50	2.425,50	
							805,70	805,70	
						Soma:	3.231,20	3.231,20	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		19.525,00	0,00	475,00	0,00		
							475,00	475,00	

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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	475,00	475,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		8.000,00	0,00	2.000,00			
							0,00		
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						2.000,00	2.000,00	
						Soma:	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00			
							0,00		
99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	300.000,00			0,00	232.982,52	232.982,52	232.982,52	0,00
<b>04.122.0002.2-012 Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA, LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)</b>									
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	280.000,00	5.000,00	47.000,00	0,00	238.000,00			
							238.000,00	238.000,00	
						Soma:	238.000,00	238.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	20.313,76		0,00	30.313,76			
							0,00		
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						30.313,76	30.313,76	
						Soma:	30.313,76	30.313,76	0,00
	Soma da Ação:	300.000,00			0,00	268.313,76	268.313,76	268.313,76	0,00
<b>23.121.0305.2-013 Implantação e manutenção da Casa do Empreendedor</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	0,00	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	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	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:		20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Unidade:		620.000,00			0,00	501.296,28	501.296,28	0,00	



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	
Unidade/Secretaria: 04.02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO									
04.122.0002.2-014 Capacitação de Recursos Humanos									
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		54.000,00		54.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		54.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2-015 Capacitação do Servidor Público									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		22.400,00		22.400,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.600,00		45.600,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		68.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2-016 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração									
3.1.90.01.00.00 Aposentadorias e Reformas		20.000,00	660,00	4.892,00	0,00	15.768,00			
							0,00		
01 Proventos - Pessoal Civil							6.600,00	6.600,00	
06 13 Salario - Pessoal Civil							1.320,00	1.320,00	
99 Outros Proventos - Pesoal Civil							7.848,00	7.848,00	
						Soma:	15.768,00	15.768,00	0,00
3.1.90.03.00.00 Pensões		70.000,00	5.940,00	28.636,00	0,00	47.304,00			
							0,00		
01 Pensoes Civis							43.344,00	43.344,00	
03 13 Salario - Pensoes Civis							3.960,00	3.960,00	
						Soma:	47.304,00	47.304,00	0,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	63.603,04		0,00	263.603,04			
							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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						242.169,34	242.169,34	
13	13. Salario - Contrato Temporario						21.433,70	21.433,70	
						Soma:	263.603,04	263.603,04	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	74.717,07		0,00	474.717,07			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						269.804,07	269.804,07	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						167.317,86	167.317,86	
43	13. Salario						37.595,14	37.595,14	
						Soma:	474.717,07	474.717,07	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		6.771,25	0,00	3.228,75			
							0,00		
01	Precatorios - Ativo Civil						3.228,75	3.228,75	
						Soma:	3.228,75	3.228,75	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	29.436,05	1.246,57	0,00	78.189,48			
							0,00		
99	Outras Despesas de Exercicios Anteriores						78.189,48	78.189,48	
						Soma:	78.189,48	78.189,48	0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	300.000,00		224.190,00	0,00	75.810,00			
							75.810,00	75.810,00	
						Soma:	75.810,00	75.810,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	3.800,00	15.500,00	0,00	8.300,00			
							8.300,00	8.300,00	
						Soma:	8.300,00	8.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00	254.690,55		0,00	554.690,55			
							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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						318.584,82	318.584,82	
99	Outros Materiais de Consumo						236.105,73	236.105,73	
						Soma:	554.690,55	554.690,55	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		1.403,59	0,00	8.596,41			
							8.596,41	8.596,41	
						Soma:	8.596,41	8.596,41	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	52.694,72		0,00	77.694,72			
							0,00		
99	Outros Servicos						77.694,72	77.694,72	
						Soma:	77.694,72	77.694,72	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	279.574,60	341.800,00	0,00	437.774,60			
							0,00		
43	Serviços de Energia Elétrica						205.515,17	205.515,17	
81	Serviços Bancários						110,05	110,05	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda						36.122,63	36.122,63	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						196.026,75	196.026,75	
						Soma:	437.774,60	437.774,60	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	50.000,00	230,00	49.400,00	0,00	830,00			
							0,00		
99	Outros Servicos de Tic						830,00	830,00	
						Soma:	830,00	830,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	250.000,00	84.957,39	0,00	215.042,61			
							215.042,61	215.042,61	
						Soma:	215.042,61	215.042,61	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	23.000,00	192.100,27	28.680,00	0,00	186.420,27			
							0,00		
03	Precatorios Judicias						24.904,27	24.904,27	
04	Sentencas Judiciais						147.068,00	147.068,00	

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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
99	Outras Sentenças Judiciais						14.448,00	14.448,00	
						Soma:	186.420,27	186.420,27	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.000,00	320.749,34	120.281,56	0,00	232.467,78			
							0,00		
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						187.803,25	187.803,25	
99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores						44.664,53	44.664,53	
						Soma:	232.467,78	232.467,78	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	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	8.094,70	9.191,00	0,00	48.903,70			
							0,00		
35	Equipamentos de Processamento de Dados						38.592,00	38.592,00	
99	Outros Materiais Permanentes						10.311,70	10.311,70	
						Soma:	48.903,70	48.903,70	0,00
	Soma da Ação:	2.260.000,00			0,00	2.729.340,98	2.729.340,98	2.729.340,98	0,00
04.122.0306.2-017	Apoio a Instituições filantrópicas e sem fins lucrativos								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Soma da Unidade:		2.412.000,00			0,00	2.729.340,98	2.729.340,98	2.729.340,98	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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 05.02 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS									
04.125.0003.2-018 Manutenção da Secretária Municipal de Finanças									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		40.000,00	400,00	40.000,00	0,00	400,00			
							0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							400,00	400,00	
							Soma:	400,00	400,00 0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		220.000,00		3.574,07	0,00	216.425,93			
							0,00		
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							199.735,90	199.735,90	
43 13. Salario							16.690,03	16.690,03	
							Soma:	216.425,93	216.425,93 0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00 0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		142,25	0,00	14.857,75			
							0,00		
99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores							14.857,75	14.857,75	
							Soma:	14.857,75	14.857,75 0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		20.000,00		16.200,00	0,00	3.800,00			
							3.800,00	3.800,00	
							Soma:	3.800,00	3.800,00 0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00 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	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	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		19.687,35	0,00	70.312,65	0,00		
							0,00		
36	Multas Indedutíveis						12.208,70	12.208,70	
81	Serviços Bancários						58.103,95	58.103,95	
						Soma:	70.312,65	70.312,65	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	174.579,90	63.766,46	0,00	120.813,44	0,00		
							0,00		
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						9.647,00	9.647,00	
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						111.166,44	111.166,44	
						Soma:	120.813,44	120.813,44	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	865.000,00			0,00	426.609,77	426.609,77	426.609,77	0,00
04.846.0005.2-019 Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)									
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00	840.661,30	5.210,72	0,00	1.035.450,58	0,00		
							0,00		
01	Amortizacao da Divida Contratual						1.035.450,58	1.035.450,58	
						Soma:	1.035.450,58	1.035.450,58	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	1.035.450,58	1.035.450,58	1.035.450,58	0,00
	Soma da Unidade:	1.265.000,00			0,00	1.462.060,35	1.462.060,35	1.462.060,35	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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 06.02 SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO									
13.392.0002.2-020 Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		220.000,00	9.247,79	21.871,90	0,00	207.375,89	0,00		
							1.000,00	1.000,00	
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							188.879,54	188.879,54	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							17.496,35	17.496,35	
43 13. Salario						Soma:	207.375,89	207.375,89	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	14.673,92		0,00	14.673,92	0,00		
							14.673,92	14.673,92	
						Soma:	14.673,92	14.673,92	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		30.000,00	4.000,00	26.100,00	0,00	7.900,00	7.900,00		
							7.900,00	7.900,00	
						Soma:	7.900,00	7.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		100.000,00	16.148,34	100.000,00	0,00	16.148,34	0,00		
							4.096,40	4.096,40	
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							12.051,94	12.051,94	
14 Material Educativo e Esportivo						Soma:	16.148,34	16.148,34	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	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	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	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	2.865,00	41.484,00	0,00	11.381,00			
							0,00		
99	Outros Serviços						11.381,00	11.381,00	
						Soma:	11.381,00	11.381,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	391.939,23	8.402,96	0,00	483.536,27			
							0,00		
23	Festividades e Homenagens						200.000,00	200.000,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						283.536,27	283.536,27	
						Soma:	483.536,27	483.536,27	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	156.444,98	876,00	0,00	155.568,98			
							0,00		
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						153.006,98	153.006,98	
99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores						2.562,00	2.562,00	
						Soma:	155.568,98	155.568,98	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		51.885,00	0,00	8.115,00			
							0,00		
35	Equipamentos de Processamento de Dados						8.115,00	8.115,00	
						Soma:	8.115,00	8.115,00	0,00
	Soma da Ação:	680.000,00			0,00	904.699,40	904.699,40	904.699,40	0,00
13.392.0009.2-021	Apoio as atividades e Projetos Turístico Culturais e Esportivos do Município de São João do Araguaia								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	27.000,80	17.340,00	0,00	29.660,80			
							0,00		
14	Material Educativo e Esportivo						2.660,00	2.660,00	
99	Outros Materiais de Consumo						27.000,80	27.000,80	
						Soma:	29.660,80	29.660,80	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	109.190,68	10.000,00	0,00	109.190,68			

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	
							109.190,68	109.190,68	
						Soma:	109.190,68	109.190,68	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	1.016,05	17.136,00	0,00	3.880,05			
							0,00		
	99 Outros Servicos						3.880,05	3.880,05	
						Soma:	3.880,05	3.880,05	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	79.532,05	298.989,70	0,00	80.542,35			
							0,00		
	23 Festividades e Homenagens						40.000,00	40.000,00	
	80 Hospedagens						3.560,00	3.560,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						36.982,35	36.982,35	
						Soma:	80.542,35	80.542,35	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	32.826,63		0,00	32.826,63			
							0,00		
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						6.367,63	6.367,63	
	99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						26.459,00	26.459,00	
						Soma:	32.826,63	32.826,63	0,00
	Soma da Ação:	370.000,00			0,00	256.100,51	256.100,51	256.100,51	0,00
13.392.0009.2-022 Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal									
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	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	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	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	9.268,00		0,00	19.268,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						19.268,00	19.268,00	
						Soma:	19.268,00	19.268,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	19.268,00	19.268,00	19.268,00	0,00
13.392.0009.2-023	Criação e Manutenção da Casa da Cultura do Município de São João do Araguaia								
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0009.1-001	Construção e Estruturação de Campos de Futebol nas Zonas Rural e Urbana								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	130.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0009.1-002	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	520.000,00		520.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	520.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma da Unidade:	1.815.000,00			0,00	1.180.067,91	1.180.067,91	1.180.067,91	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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 07.02 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO									
04.122.0002.2-024 Manutenção da Sec. Infraestrutura e Obras									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		250.000,00	144.336,34		0,00	394.336,34			
							0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							362.073,16	362.073,16	
13 13. Salario - Contrato Temporario							32.263,18	32.263,18	
						Soma:	394.336,34	394.336,34	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.000,00	166.542,87		0,00	566.542,87			
							0,00		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							306.401,62	306.401,62	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							200.559,64	200.559,64	
43 13. Salario							42.177,61	42.177,61	
99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil							17.404,00	17.404,00	
						Soma:	566.542,87	566.542,87	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		80.000,00		11.037,66	0,00	68.962,34			
							0,00		
99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores							68.962,34	68.962,34	
						Soma:	68.962,34	68.962,34	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		20.000,00		1.953,38	0,00	18.046,62			
							18.046,62	18.046,62	
						Soma:	18.046,62	18.046,62	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		350.000,00	3.088.453,04		0,00	3.438.453,04			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							2.305.867,89	2.305.867,89	
07 Gêneros de Alimentação							11.507,63	11.507,63	

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	
99 Outros Materiais de Consumo							1.121.077,52	1.121.077,52	
						Soma:	3.438.453,04	3.438.453,04	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	4.535,85		0,00	4.535,85			
							4.535,85	4.535,85	
						Soma:	4.535,85	4.535,85	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		90.000,00	237.269,06		0,00	327.269,06			
							0,00		
99 Outros Servicos							327.269,06	327.269,06	
						Soma:	327.269,06	327.269,06	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		260.000,00	1.490.899,09	98.258,45	0,00	1.652.640,64			
							0,00		
43 Serviços de Energia Elétrica							119.847,72	119.847,72	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							1.532.792,92	1.532.792,92	
						Soma:	1.652.640,64	1.652.640,64	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00	1.208.305,83	192.817,46	0,00	1.045.488,37			
							0,00		
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes							763.741,27	763.741,27	
99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores							281.747,10	281.747,10	
						Soma:	1.045.488,37	1.045.488,37	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		27.515,00	0,00	12.485,00			
							0,00		
35 Equipamentos de Processamento de Dados							4.695,00	4.695,00	

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 Materiais Permanentes						7.790,00	7.790,00	
						Soma:	12.485,00	12.485,00	0,00
	Soma da Ação:	1.660.000,00			0,00	7.528.760,13	7.528.760,13	7.528.760,13	0,00
04.122.0008.2-025	Manutenção de Máquinas e Veículos								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	800.000,00		666.275,15	0,00	133.724,85			
							0,00		
99	Outros Materiais de Consumo						133.724,85	133.724,85	
						Soma:	133.724,85	133.724,85	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		78.870,31	0,00	21.129,69			
							0,00		
99	Outros Serviços						21.129,69	21.129,69	
						Soma:	21.129,69	21.129,69	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	105.843,00		0,00	205.843,00			
							0,00		
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						205.843,00	205.843,00	
						Soma:	205.843,00	205.843,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	129.625,24		0,00	129.625,24			
							0,00		
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						129.625,24	129.625,24	
						Soma:	129.625,24	129.625,24	0,00
	Soma da Ação:	1.000.000,00			0,00	490.322,78	490.322,78	490.322,78	0,00
04.451.0008.1-003	Construção de Cais nas localidades da zona Rural								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1-004	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins								

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	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00	360.741,19	200.000,00	0,00	360.741,19			
							0,00		
99	Outras Obras e Instalacoes						360.741,19	360.741,19	
						Soma:	360.741,19	360.741,19	0,00
	Soma da Ação:	200.000,00			0,00	360.741,19	360.741,19	360.741,19	0,00
15.451.0008.1-005	Construção de Poços Artesiano com chafariz nas comunidades rurais								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	139.000,00		139.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	139.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1-006	Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	300.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1-007	Aquisição de Maquinas Pesadas e Equipamentos								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	200.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.2-026	Construção e Manutenção de Cemitérios municipais na zona Rural e Urbana								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							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	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1-008	Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	243.367,62		0,00	343.367,62			
							0,00		
91	Obras Em Andamento						343.367,62	343.367,62	
						Soma:	343.367,62	343.367,62	0,00
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	343.367,62	343.367,62	343.367,62	0,00
25.752.0008.1-009	Implantação, Ampliação e manutenção de iluminação Publica da Zona Urbana e Rural								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	400.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.606.0008.1-010	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	400.000,00	49.219,01	400.000,00	0,00	49.219,01			
							0,00		
99	Outras Obras e Instalacoes						49.219,01	49.219,01	
						Soma:	49.219,01	49.219,01	0,00
	Soma da Ação:	400.000,00			0,00	49.219,01	49.219,01	49.219,01	0,00
26.782.0008.1-011	Construção de Paradas para Taxi, Vans e Mototaxi								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	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 da Ação:	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma da Unidade:	4.499.000,00			0,00	8.772.410,73	8.772.410,73	8.772.410,73	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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 08.02 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS									
16.122.0002.2-027 Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	119.989,17		0,00	219.989,17			
						0,00			
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						76.136,70	76.136,70		
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						126.124,95	126.124,95		
43 13. Salario						17.727,52	17.727,52		
						Soma:	219.989,17	219.989,17	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	17.243,25		0,00	17.243,25			
						0,00			
99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						17.243,25	17.243,25		
						Soma:	17.243,25	17.243,25	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		20.000,00	1.050,00	20.000,00	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		50.000,00	3.234,00	50.000,00	0,00	3.234,00			
						0,00			
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						3.234,00	3.234,00		
						Soma:	3.234,00	3.234,00	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
						Soma:	0,00	0,00	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	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	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		10.000,00		10.000,00	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		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
		Soma da Ação:	350.000,00		0,00	241.516,42	241.516,42	241.516,42	0,00
16.482.0002.1-012 Aquisição de Veículo									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
		Soma da Ação:	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.1-013 Melhorias e Aquisição na Habitação Popular									
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		200.000,00		200.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
		Soma da Ação:	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.1007.1-014 Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.									

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	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.0006.2-028 Implantação da Regularização Fundiária Urbana e Rural</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	200.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma da Unidade:	1.050.000,00			0,00	241.516,42	241.516,42	241.516,42	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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 14.02 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99.999.9999.9-001 Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência		847.900,00	1.150.000,00	1.997.900,00	0,00	0,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		847.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Unidade:		847.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

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	
						Soma:	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00	253.480,71		0,00	503.480,71			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						356.203,82	356.203,82	
	99 Outros Materiais de Consumo						147.276,89	147.276,89	
						Soma:	503.480,71	503.480,71	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	9.590,66		0,00	29.590,66			
							0,00		
	99 Outros Servicos						29.590,66	29.590,66	
						Soma:	29.590,66	29.590,66	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	367.500,00	120.740,00	0,00	256.760,00			
							0,00		
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						256.760,00	256.760,00	
						Soma:	256.760,00	256.760,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		3.192,68	0,00	1.807,32			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						1.807,32	1.807,32	
						Soma:	1.807,32	1.807,32	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	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 da Ação:	600.000,00			0,00	1.009.252,88	1.009.252,88	1.009.252,88	0,00
<b>20.606.0006.1-024</b>	<b>Aquisição de Veículos</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	300.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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		215.300,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	215.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma da Unidade:	1.774.200,00			0,00	1.262.168,60	1.262.168,60	1.262.168,60	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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 16.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO									
23.695.0705.2-079 Manutenção do Fundo Municipal de Turismo									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		2.000,00		1.700,00	0,00	300,00			
							300,00	300,00	
						Soma:	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	182,79		0,00	3.182,79			
							0,00		
99 Outros Servicos							3.182,79	3.182,79	
						Soma:	3.182,79	3.182,79	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		1.500,00	0,00	3.500,00			
							0,00		
05 Serviços Técnicos Profissionais							3.500,00	3.500,00	
						Soma:	3.500,00	3.500,00	0,00
Soma da Ação:		100.000,00			0,00	6.982,79	6.982,79	6.982,79	0,00
Soma da Unidade:		100.000,00			0,00	6.982,79	6.982,79	6.982,79	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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 09.09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.122.0011.2-029 Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00	17.086,45		0,00	27.086,45			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							3.676,67	3.676,67	
						Soma:	3.676,67	3.676,67	23.409,78
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
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							5.000,00	5.000,00	
						Soma:	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	2.939,99		0,00	12.939,99			
							0,00		
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							12.939,99	12.939,99	
						Soma:	12.939,99	12.939,99	0,00
Soma da Ação:		50.000,00			0,00	50.026,44	21.616,66	21.616,66	28.409,78
12.122.0011.2-030 Manutenção da Secretaria de Educação									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		60.000,00	154.434,40		0,00	214.434,40			
							0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							214.434,40	214.434,40	
						Soma:	214.434,40	214.434,40	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		350.000,00	55.641,87		0,00	405.641,87			
							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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						146.960,78	146.960,78	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						214.576,81	214.576,81	
43	13. Salario						33.110,50	33.110,50	
45	Ferias – Abono Constitucional						10.993,78	10.993,78	
						Soma:	405.641,87	405.641,87	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	70.000,00		57.401,51	0,00	12.598,49			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	12.598,49
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		13.638,00	0,00	16.362,00			
							0,00		
99	Outras Despesas de Exercicios Anteriores						16.362,00	16.362,00	
						Soma:	16.362,00	16.362,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00	6.800,00		0,00	16.800,00			
							16.800,00	16.800,00	
						Soma:	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00	395.512,26		0,00	895.512,26			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						449.829,23	449.829,23	
99	Outros Materiais de Consumo						445.683,03	445.683,03	
						Soma:	895.512,26	895.512,26	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	92.000,00		18.720,70	0,00	73.279,30			
							66.000,00	66.000,00	
						Soma:	66.000,00	66.000,00	7.279,30
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	108.851,95		0,00	158.851,95			
							0,00		
99	Outros Servicos						158.851,95	158.851,95	
						Soma:	158.851,95	158.851,95	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	282.595,98		0,00	482.595,98			

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	
							0,00		
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						16.494,00	16.494,00	
	81 Serviços Bancários						3.665,86	3.665,86	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						444.534,16	444.534,16	
						Soma:	464.694,02	464.694,02	17.901,96
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	64.078,01		0,00	114.078,01			
							0,00		
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						86.016,56	86.016,56	
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						28.061,45	28.061,45	
						Soma:	114.078,01	114.078,01	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	20.959,10		0,00	50.959,10			
							0,00		
	99 Outros Materiais Permanentes						49.910,10	49.910,10	
						Soma:	49.910,10	49.910,10	1.049,00
	Soma da Ação:	1.472.000,00			0,00	2.441.113,36	2.402.284,61	2.402.284,61	38.828,75
12.306.0011.2-031	Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	700.000,00	326.581,49		0,00	1.026.581,49			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						861.370,65	861.370,65	
						Soma:	861.370,65	861.370,65	165.210,84
	Soma da Ação:	700.000,00			0,00	1.026.581,49	861.370,65	861.370,65	165.210,84
12.361.0011.1-015	Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME								
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00			
							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	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	
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	400.000,00		366.564,21	0,00	33.435,79			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	33.435,79	
12.361.0011.1-016 Manutenção do Programa Caminhos da Escola		Soma da Ação:	600.000,00		0,00	33.435,79	0,00	0,00	33.435,79
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
12.361.0011.1-017 Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE		Soma da Ação:	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		225.088,16	0,00	24.911,84			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	24.911,84	
12.361.0011.2-032 Apoio ao Ensino Fundamental		Soma da Ação:	250.000,00		0,00	24.911,84	0,00	0,00	24.911,84
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		44.134,81	0,00	5.865,19			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	5.865,19	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00			0,00	140.000,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	140.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00	0,00	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	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	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		6.564,12	0,00	3.435,88			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3.435,88	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		5.484,57	0,00	4.515,43			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	4.515,43	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00			0,00	10.000,00			

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	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	600.000,00			0,00	168.816,50	0,00	0,00	168.816,50
<b>12.361.0011.2-033 Apoio ao Programa Salário Educação - QSE</b>									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120.000,00	55.817,77		0,00	175.817,77			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						15.092,00	15.092,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						75.553,60	75.553,60	
						Soma:	90.645,60	90.645,60	85.172,17
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	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	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	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	27.151,16		0,00	27.151,16	0,00		
							27.151,16	27.151,16	
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						Soma:	27.151,16	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00
							Soma:	0,00	0,00
	Soma da Ação:	300.000,00			0,00	252.968,93	117.796,76	117.796,76	135.172,17
12.361.0011.2-034 Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	236.654,11		0,00	336.654,11	0,00		
							249.738,61	249.738,61	
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						36.200,58	36.200,58	
	39 Material Para Manutenção de Veículos						50.714,92	50.714,92	
	99 Outros Materiais de Consumo						Soma:	336.654,11	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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			0,00	200.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	200.000,00
	Soma da Ação:	350.000,00			0,00	586.654,11	336.654,11	336.654,11	250.000,00
<b>12.361.0011.2-035 Programa Brasil Alfabetizado</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<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			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<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	166.870,37		0,00	566.870,37			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						314.186,73	314.186,73	
99	Outros Materiais de Consumo						75.613,68	75.613,68	
						Soma:	389.800,41	389.800,41	177.069,96
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			0,00	100.000,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						746,00	746,00	
						Soma:	746,00	746,00	99.254,00

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	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	325.043,77		0,00	825.043,77			
							0,00		
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						0,00		
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						571.224,19	571.224,19	
						Soma:	571.224,19	571.224,19	253.819,58
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
	Soma da Ação:	1.000.000,00			0,00	1.491.914,14	961.770,60	961.770,60	530.143,54
12.361.0011.2-038	Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	60.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0011.2-039	Apoio ao Ensino Médio								

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	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.365.0011.2-040 Apoio ao Ensino Infantil									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	38.400,00		14.234,06	0,00	24.165,94			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	24.165,94
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00			0,00	85.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	85.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	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	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	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		1.904,26	0,00	3.095,74			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3.095,74	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			0,00	20.000,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
	Soma da Ação:	358.400,00			0,00	132.261,68	0,00	0,00	132.261,68

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	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	
Soma da Unidade:		6.070.400,00			0,00	6.268.684,28	4.701.493,39	4.701.493,39	1.567.190,89

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		
Unidade/Secretaria: 10.10 FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB										
12.361.0011.2-041 Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)										
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		2.700.000,00	522.268,60	2.010.398,61	0,00	1.211.869,99				
							0,00			
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							781.961,64	781.961,64		
39 Material Para Manutenção de Veículos							125.266,15	125.266,15		
99 Outros Materiais de Consumo							304.642,20	304.642,20		
							Soma:	1.211.869,99	1.211.869,99	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		750.000,00	15.000,00	747.289,00	0,00	17.711,00				
							0,00			
99 Outros Servicos							17.711,00	17.711,00		
							Soma:	17.711,00	17.711,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		700.000,00	1.954.790,90	25.080,78	0,00	2.629.710,12				
							0,00			
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis							2.109.883,38	2.109.883,38		
81 Serviços Bancários							37.476,72	37.476,72		
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							482.350,02	482.350,02		
							Soma:	2.629.710,12	2.629.710,12	0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00	89.993,65		0,00	189.993,65				
							0,00			
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes							54.375,18	54.375,18		
99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores							135.618,47	135.618,47		

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	
					Soma:	189.993,65	189.993,65	0,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	94.162,65	438.100,00	0,00	106.062,65			
						0,00			
42	Mobiliário Em Geral						11.900,00	11.900,00	
99	Outros Materiais Permanentes						94.162,65	94.162,65	
					Soma:	106.062,65	106.062,65	0,00	
Soma da Ação:		5.850.000,00			0,00	4.155.347,41	4.155.347,41	4.155.347,41	
12.361.0011.2-042 Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.100.000,00	1.839.871,99		0,00	2.939.871,99			
						0,00			
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						2.693.101,84	2.693.101,84	
10	Serviço Extraordinário - Contrato Temporario						90.310,47	90.310,47	
13	13. Salario - Contrato Temporario						155.631,35	155.631,35	
14	Ferias - Abono Constitucional - Contrato Temp						828,33	828,33	
					Soma:	2.939.871,99	2.939.871,99	0,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.600.000,00	4.489.658,29		0,00	13.089.658,29			
						0,00			
01	Vencimentos e Salarios						9.673.625,28	9.673.625,28	
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						1.659.831,62	1.659.831,62	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						415.106,23	415.106,23	
43	13. Salario						1.045.789,67	1.045.789,67	
45	Ferias – Abono Constitucional						292.305,49	292.305,49	
99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						3.000,00	3.000,00	
					Soma:	13.089.658,29	13.089.658,29	0,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.500.000,00	1.539.217,96	1.500.000,00	0,00	1.539.217,96			

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	
							0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						1.539.217,96	1.539.217,96	
						Soma:	1.539.217,96	1.539.217,96	0,00
	3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	820.000,00		338.357,99	0,00	481.642,01			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						481.642,01	481.642,01	
						Soma:	481.642,01	481.642,01	0,00
	Soma da Ação:	12.050.000,00			0,00	18.050.390,25	18.050.390,25	18.050.390,25	0,00
	<b>12.365.0011.2-043 Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)</b>								
	3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		95.518,13	0,00	4.481,87			
							0,00		
	14 Ferias - Abono Constitucional - Contrato Temp						4.481,87	4.481,87	
						Soma:	4.481,87	4.481,87	0,00
	3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.550.000,00	702.653,56		0,00	2.252.653,56			
							0,00		
	01 Vencimentos e Salarios						1.644.161,19	1.644.161,19	
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						360.469,08	360.469,08	
	43 13. Salario						179.781,32	179.781,32	
	45 Ferias – Abono Constitucional						68.241,97	68.241,97	
						Soma:	2.252.653,56	2.252.653,56	0,00
	3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	100.000,00	964.800,29	100.000,00	0,00	964.800,29			
							0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						964.800,29	964.800,29	
						Soma:	964.800,29	964.800,29	0,00
	Soma da Ação:	1.750.000,00			0,00	3.221.935,72	3.221.935,72	3.221.935,72	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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
12.365.0011.2-044 Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		750.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0011.2-045 Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.400.000,00	15.261,38		0,00	1.415.261,38	0,00		
01 Vencimentos e Salarios							1.042.439,44	1.042.439,44	
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							225.754,34	225.754,34	
43 13. Salario							113.178,42	113.178,42	
45 Ferias – Abono Constitucional							33.889,18	33.889,18	
						Soma:	1.415.261,38	1.415.261,38	0,00
MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL		ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA			MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA				
Prefeita		Coordenador do Controle Interno			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	100.000,00	698,88		0,00	100.698,88			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						100.698,88	100.698,88	
						Soma:	100.698,88	100.698,88	0,00
	Soma da Ação:	1.600.000,00			0,00	1.515.960,26	1.515.960,26	1.515.960,26	0,00
	Soma da Unidade:	22.000.000,00			0,00	26.943.633,64	26.943.633,64	26.943.633,64	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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 11.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.122.0002.2-046 Manutenção do Conselho de Saúde									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		5.000,00			0,00	5.000,00	240,00	240,00	
						Soma:	240,00	240,00	4.760,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
99 Outros Servicos							4.563,00	4.563,00	
						Soma:	4.563,00	4.563,00	437,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	1.633,54		0,00	6.633,54	0,00		
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							5.500,44	5.500,44	
						Soma:	5.500,44	5.500,44	1.133,10
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	434,71		0,00	434,71	0,00		
99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores							434,71	434,71	
						Soma:	434,71	434,71	0,00
Soma da Ação:		30.000,00			0,00	32.068,25	10.738,15	10.738,15	21.330,10
10.122.0010.2-047 Enfrentamento da Emergencia COVID-19									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00		
							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	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	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	1.562,40		0,00	51.562,40			
							0,00		
99	Outros Servicos						3.124,80	3.124,80	
						Soma:	3.124,80	3.124,80	48.437,60
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	400.000,00			0,00	51.562,40	3.124,80	3.124,80	48.437,60
10.301.0002.2-048	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00	567.779,11		0,00	1.067.779,11			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						888.055,00	888.055,00	
13	13. Salario - Contrato Temporario						76.526,98	76.526,98	
99	Outras Contratações Por Tempo Determinado						103.197,13	103.197,13	
						Soma:	1.067.779,11	1.067.779,11	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	137.882,46	137.169,58	0,00	800.712,88			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						134.815,46	134.815,46	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						600.219,60	600.219,60	
43	13. Salario						61.251,02	61.251,02	
99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						4.426,80	4.426,80	
						Soma:	800.712,88	800.712,88	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							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	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	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	17.339,94		0,00	217.339,94			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						217.339,94	217.339,94	
						Soma:	217.339,94	217.339,94	0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	300.000,00	450.000,00		0,00	750.000,00			
							739.516,00	739.516,00	
						Soma:	739.516,00	739.516,00	10.484,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00	8.250,00		0,00	58.250,00			
							38.600,00	38.600,00	
						Soma:	38.600,00	38.600,00	19.650,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000.000,00	490.560,37	399.644,29	0,00	1.090.916,08			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						424.771,29	424.771,29	
	99 Outros Materiais de Consumo						666.144,79	666.144,79	
						Soma:	1.090.916,08	1.090.916,08	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			0,00	30.000,00			
							11.162,64	11.162,64	
						Soma:	11.162,64	11.162,64	18.837,36
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	80.000,00		20.000,00	0,00	60.000,00			
							55.000,00	55.000,00	
						Soma:	55.000,00	55.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	69.705,08		0,00	169.705,08			
							0,00		
	99 Outros Serviços						124.644,40	124.644,40	
						Soma:	124.644,40	124.644,40	45.060,68
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	222.232,44		0,00	522.232,44			

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		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						10.000,00	10.000,00	
	81 Serviços Bancários						21.072,50	21.072,50	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						491.159,94	491.159,94	
						Soma:	522.232,44	522.232,44	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00		14.321,03	0,00	5.678,97			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.678,97
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	217.229,77		0,00	317.229,77			
							0,00		
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						139.313,88	139.313,88	
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						168.240,89	168.240,89	
						Soma:	307.554,77	307.554,77	9.675,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	4.000.000,00			0,00	5.089.844,27	4.975.458,26	4.975.458,26	114.386,01
10.301.0012.1-018	Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	121.000,00	19.277,50	108.050,78	0,00	32.226,72			
							0,00		
	99 Outros Materiais Permanentes						19.277,50	19.277,50	
						Soma:	19.277,50	19.277,50	12.949,22
	Soma da Ação:	121.000,00			0,00	32.226,72	19.277,50	19.277,50	12.949,22
10.301.0012.1-019	Aquisição de Unidade Movel de Saúde								

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	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		57.000,00		57.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:									
		57.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.1-020 Aquisições de Veículos e Ambulância									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		230.000,00		230.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:									
		230.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.1-021 Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		158.900,00	968.561,42	158.900,00	0,00	968.561,42			
							0,00		
							968.561,42	968.561,42	
						Soma:	968.561,42	968.561,42	0,00
Soma da Ação:									
		217.000,00			0,00	997.753,89	968.561,42	968.561,42	29.192,47
10.301.0012.2-049 Manutenção das Campanhas de Vacinação									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		8.611,26	0,00	1.388,74			
							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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	0,00	0,00	1.388,74	
Soma da Ação:		50.000,00			0,00	1.388,74	0,00	0,00	1.388,74
10.301.0012.2-050 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00		27.065,95	0,00	222.934,05	0,00		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							169.804,67	169.804,67	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							6.000,00	6.000,00	
43 13. Salario							13.746,62	13.746,62	
99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil							33.382,76	33.382,76	
					Soma:	222.934,05	222.934,05	0,00	
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		35.000,00		19.015,29	0,00	15.984,71	0,00		
99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores							15.984,71	15.984,71	
					Soma:	15.984,71	15.984,71	0,00	
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		15.000,00			0,00	15.000,00	2.350,00		
					Soma:	2.350,00	2.350,00	12.650,00	
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		500.000,00	282.782,50	545.514,29	0,00	237.268,21	0,00		
60 Material Didático							9.972,90	9.972,90	
99 Outros Materiais de Consumo							227.295,31	227.295,31	
					Soma:	237.268,21	237.268,21	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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	80.922,66	30.000,00	0,00	100.922,66			
							0,00		
99	Outros Servicos						100.695,77	100.695,77	
						Soma:	100.695,77	100.695,77	226,89
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	87.079,33	30.000,00	0,00	107.079,33			
							0,00		
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						107.079,33	107.079,33	
						Soma:	107.079,33	107.079,33	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		5.559,00	0,00	4.441,00			
							0,00		
99	Outras Despesas de Exercicios Anteriores						4.441,00	4.441,00	
						Soma:	4.441,00	4.441,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	4.032,50	75.399,33	0,00	28.633,17			
							0,00		
99	Outros Materiais Permanentes						21.197,31	21.197,31	
						Soma:	21.197,31	21.197,31	7.435,86
	Soma da Ação:	1.350.000,00			0,00	732.263,13	711.950,38	711.950,38	20.312,75
10.301.0012.2-051	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	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	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	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	942.959,21		0,00	2.042.959,21			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						1.782.121,61	1.782.121,61	
	43 13. Salario						147.378,00	147.378,00	
						Soma:	1.929.499,61	1.929.499,61	113.459,60
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		17.588,80	0,00	2.411,20			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.411,20
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	146.233,85		0,00	236.233,85			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						236.233,35	236.233,35	
						Soma:	236.233,35	236.233,35	0,50
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	Soma da Ação:	1.400.000,00			0,00	2.311.604,26	2.165.732,96	2.165.732,96	145.871,30
10.301.0012.2-052 Manutenção do Programa Cartão SUS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	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	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0012.2-053 Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO</b>									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00	300,00	7.910,49	0,00	2.389,51			
							300,00	300,00	
						Soma:	300,00	300,00	2.089,51
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	19.739,00	60.000,00	0,00	19.739,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						19.739,00	19.739,00	
						Soma:	19.739,00	19.739,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	0,00	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	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	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	2.609,40		0,00	7.609,40			
							0,00		
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						7.609,40	7.609,40	
						Soma:	7.609,40	7.609,40	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	300.000,00			0,00	29.737,91	27.648,40	27.648,40	2.089,51
10.301.0012.2-054	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	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	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2-055	Manutenção do Programa Farmácia Básica								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	20.076,70	93.983,00	0,00	26.093,70			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						26.093,70	26.093,70	
						Soma:	26.093,70	26.093,70	0,00
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	26.093,70	26.093,70	26.093,70	0,00
10.301.0012.2-056	Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes								
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2-057	Manutenção do Programa Saúde Bucal								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00			0,00	300.000,00			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						202.873,61	202.873,61	
	43 13. Salario						18.122,94	18.122,94	
						Soma:	220.996,55	220.996,55	79.003,45
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		10.598,58	0,00	19.401,42			

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 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						19.401,42	19.401,42	
						Soma:	19.401,42	19.401,42	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	49.219,03	100.000,00	0,00	49.219,03			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						44.324,03	44.324,03	
						Soma:	44.324,03	44.324,03	4.895,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	16.123,37	77.898,42	0,00	18.224,95			
							0,00		
	99 Outros Serviços						18.224,95	18.224,95	
						Soma:	18.224,95	18.224,95	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	17.607,05	30.000,00	0,00	17.607,05			
							0,00		
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						17.607,05	17.607,05	
						Soma:	17.607,05	17.607,05	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.344,00		0,00	5.344,00			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						5.344,00	5.344,00	
						Soma:	5.344,00	5.344,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	600.000,00			0,00	409.796,45	325.898,00	325.898,00	83.898,45
10.301.0012.2-058 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	399.581,74	100.000,00	0,00	399.581,74			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						379.660,73	379.660,73	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						7.280,95	7.280,95	

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	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		
99 Outras Contratações Por Tempo Determinado							12.640,06	12.640,06		
							Soma:	399.581,74	399.581,74	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.000,00	175.181,87		0,00	575.181,87				
							0,00			
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							355.365,68	355.365,68		
43 13. Salario							81.148,40	81.148,40		
99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil							138.667,79	138.667,79		
							Soma:	575.181,87	575.181,87	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		45.000,00	3.123,89		0,00	48.123,89				
							0,00			
99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores							48.123,89	48.123,89		
							Soma:	48.123,89	48.123,89	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	584,00	30.000,00	0,00	584,00				
							0,00			
99 Outros Servicos							584,00	584,00		
							Soma:	584,00	584,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		700.000,00			0,00	1.023.471,50	1.023.471,50	1.023.471,50	0,00	
10.302.0012.2-059 Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar										

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	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	377.705,19	176.427,07	0,00	601.278,12			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						441.677,34	441.677,34	
99	Outras Contratações Por Tempo Determinado						17.911,89	17.911,89	
						Soma:	459.589,23	459.589,23	141.688,89
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	297.091,65		0,00	997.091,65			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						720.802,87	720.802,87	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						179.174,42	179.174,42	
43	13. Salario						61.921,94	61.921,94	
99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						35.192,42	35.192,42	
						Soma:	997.091,65	997.091,65	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	6.935,46		0,00	6.935,46			
							0,00		
36	Adicional Por Plantão Hospitalar						6.935,46	6.935,46	
						Soma:	6.935,46	6.935,46	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		30.899,18	0,00	69.100,82			
							0,00		
99	Outras Despesas de Exercicios Anteriores						69.100,82	69.100,82	
						Soma:	69.100,82	69.100,82	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	9.050,00	20.000,00	0,00	9.050,00			
							9.050,00	9.050,00	
						Soma:	9.050,00	9.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	800.000,00	207.752,22		0,00	1.007.752,22			
							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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
99 Outros Materiais de Consumo					344.830,85344.830,85				
					Soma:344.830,85344.830,85662.921,37				
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00		
					Soma:0,000,000,000,00				
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
					Soma:0,000,000,000,00				
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
					Soma:0,000,000,000,00				
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00	49.581,30		0,00	149.581,30	0,00		
99 Outros Servicos					103.496,56103.496,56				
					Soma:103.496,56103.496,5646.084,74				
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.400.000,00	854.771,92	1.114.760,16	0,00	1.140.011,76	0,00		
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					1.057.442,561.057.442,56				
					Soma:1.057.442,561.057.442,5682.569,20				
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
					Soma:0,000,000,000,00				
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		60.000,00	283.809,12	440,00	0,00	343.369,12	0,00		
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes					273.557,87273.557,87				
99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores					52.913,0352.913,03				
					Soma:326.470,90326.470,9016.898,22				

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	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	9.880,00	93.793,56	0,00	16.086,44			
							0,00		
99	Outros Materiais Permanentes						9.880,00	9.880,00	
						Soma:	9.880,00	9.880,00	6.206,44
	Soma da Ação:	3.900.000,00			0,00	4.340.256,89	3.383.888,03	3.383.888,03	956.368,86
10.302.0012.2-060	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD								
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00			0,00	40.000,00			
							9.672,68	9.672,68	
						Soma:	9.672,68	9.672,68	30.327,32
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	260.000,00	274.941,20		0,00	534.941,20			
							0,00		
99	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas						534.941,20	534.941,20	
						Soma:	534.941,20	534.941,20	0,00
	Soma da Ação:	300.000,00			0,00	574.941,20	544.613,88	544.613,88	30.327,32
10.304.0012.2-061	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	151.437,50		0,00	371.437,50			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						309.306,80	309.306,80	
43	13. Salario						26.954,40	26.954,40	
						Soma:	336.261,20	336.261,20	35.176,30
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							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	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	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	300,00		0,00	5.300,00	650,00	650,00	
						Soma:	650,00	650,00	4.650,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	350.000,00			0,00	376.737,50	336.911,20	336.911,20	39.826,30
<b>10.305.0012.2-062 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde</b>									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	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	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	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	30.972,14		0,00	35.972,14			
							0,00		
99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores						35.972,14	35.972,14	
						Soma:	35.972,14	35.972,14	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00	550,00	8.950,00	0,00	1.600,00			
							1.600,00	1.600,00	
						Soma:	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	300.000,00			0,00	37.572,14	37.572,14	37.572,14	0,00
17.512.0008.2-063	Manutenção do Sistema de abastecimento de Água								

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	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		0,00	
							Soma:	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		0,00	
							Soma:	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		0,00	
							Soma:	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00		0,00	
							Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		0,00	
							Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00		0,00	
							Soma:	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		0,00	
							Soma:	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00		0,00	
							Soma:	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00		0,00	
							Soma:	0,00	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 da Ação:	400.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma da Unidade:	14.955.000,00			0,00	16.067.318,95	14.560.940,32	14.560.940,32	1.506.378,63

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	
Unidade/Secretaria: 12.12 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.122.0003.2-064 Manutenção dos Conselhos de Assistência Social									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		20.000,00		18.892,35	0,00	1.107,65			
						Soma:	0,00	0,00	1.107,65
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	952,37	6.854,22	0,00	4.098,15			
						Soma:	952,37	952,37	
99 Outros Servicos									
						Soma:	952,37	952,37	3.145,78
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		50.000,00			0,00	5.205,80	952,37	952,37	4.253,43
08.122.0013.2-065 Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		300.000,00			0,00	300.000,00			
						Soma:	0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							173.045,38	173.045,38	
13 13. Salario - Contrato Temporario							15.115,23	15.115,23	
						Soma:	188.160,61	188.160,61	111.839,39
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		420.000,00			0,00	420.000,00			
						Soma:	0,00		
03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb							23.733,25	23.733,25	
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							106.434,16	106.434,16	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							191.250,95	191.250,95	
43 13. Salario							29.637,61	29.637,61	

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	
45 Férias – Abono Constitucional							1.231,60	1.231,60	
99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil							18.960,65	18.960,65	
						<b>Soma:</b>	<b>371.248,22</b>	<b>371.248,22</b>	<b>48.751,78</b>
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		40.000,00		39.244,19	0,00	755,81			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,81</b>
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		60.000,00		12.284,74	0,00	47.715,26			
							0,00		
99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores							47.715,26	47.715,26	
						<b>Soma:</b>	<b>47.715,26</b>	<b>47.715,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		30.000,00	27.996,79	23.096,79	0,00	34.900,00			
							34.900,00	34.900,00	
						<b>Soma:</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		600.000,00	40.785,59	63.930,49	0,00	576.855,10			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							124.030,52	124.030,52	
99 Outros Materiais de Consumo							68.545,31	68.545,31	
						<b>Soma:</b>	<b>192.575,83</b>	<b>192.575,83</b>	<b>384.279,27</b>
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	3.544,00	10.000,00	0,00	3.544,00			
							3.544,00	3.544,00	
						<b>Soma:</b>	<b>3.544,00</b>	<b>3.544,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		70.000,00		9.974,40	0,00	60.025,60			
							50.000,00	50.000,00	
						<b>Soma:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.025,60</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	40.000,00	76.309,92		0,00	116.309,92			
							0,00		
99	Outros Servicos						99.370,87	99.370,87	
						Soma:	99.370,87	99.370,87	16.939,05
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	159.657,78		0,00	192.657,78			
							0,00		
67	Serviços Funerários						69.413,42	69.413,42	
81	Serviços Bancários						4.229,50	4.229,50	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						117.036,32	117.036,32	
						Soma:	190.679,24	190.679,24	1.978,54
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	600,00		0,00	20.600,00			
							0,00		
99	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas						4.550,00	4.550,00	
						Soma:	4.550,00	4.550,00	16.050,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	98.539,35		0,00	99.539,35			
							0,00		
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						69.196,60	69.196,60	
99	Outras Despesas de Exercicios Anteriores						25.806,48	25.806,48	
						Soma:	95.003,08	95.003,08	4.536,27
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	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		32.420,67	0,00	17.579,33			
							0,00		
34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						3.439,00	3.439,00	
						Soma:	3.439,00	3.439,00	14.140,33
	Soma da Ação:	1.734.000,00			0,00	1.890.482,15	1.281.186,11	1.281.186,11	609.296,04
08.243.0013.2-066 Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF									

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	30.000,00		25.211,35	0,00	4.788,65			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4.788,65
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	1.404,74		0,00	11.404,74			
							0,00		
99	Outros Servicos						1.404,74	1.404,74	
						Soma:	1.404,74	1.404,74	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.225,38		0,00	11.225,38			
							0,00		
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.225,38	1.225,38	
						Soma:	1.225,38	1.225,38	10.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00			0,00	27.418,77	2.630,12	2.630,12	24.788,65
<b>08.243.0013.2-067 Manutenção do Conselho Tutelar</b>									
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	21.559,24		0,00	131.559,24			
							0,00		
03	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						10.693,35	10.693,35	
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						43.595,68	43.595,68	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						10.693,35	10.693,35	
43	13. Salario						10.841,15	10.841,15	
45	Ferias – Abono Constitucional						621,54	621,54	
99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						55.114,17	55.114,17	
						Soma:	131.559,24	131.559,24	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		10.082,21	0,00	9.917,79			
							0,00		
99	Outras Despesas de Exercicios Anteriores						9.917,79	9.917,79	
						Soma:	9.917,79	9.917,79	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00			0,00	30.000,00			
							8.500,00	8.500,00	

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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	8.500,00	8.500,00	21.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00			0,00	20.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		4.842,89	0,00	5.157,11		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	5.157,11
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		6.335,27	0,00	3.664,73		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	3.664,73
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	230.000,00			0,00	200.298,87	149.977,03	149.977,03	50.321,84
08.244.0013.2-068 Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	23.000,00			0,00	23.000,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00	2.031,47		0,00	13.531,47		0,00	
						Soma:	10.814,68	10.814,68	2.716,79
99	Outros Servicos								
						Soma:	10.814,68	10.814,68	2.716,79
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00			0,00	11.500,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	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	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		
							Soma:	0,00	0,00	11.500,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.800,00			0,00	5.800,00		0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.800,00	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.600,00			0,00	10.600,00		0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.600,00	
	Soma da Ação:	62.400,00			0,00	64.431,47	10.814,68	10.814,68	53.616,79	
08.244.0013.2-069	Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00			0,00	25.000,00		0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	11.375,79		0,00	41.375,79		0,00		
						Soma:	15.596,31	15.596,31	25.779,48	
99	Outros Servicos									
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			0,00	15.000,00		0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00			0,00	40.000,00		0,00		
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00	
	Soma da Ação:	110.000,00			0,00	121.375,79	15.596,31	15.596,31	105.779,48	
08.244.0013.2-070	Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	36.597,82		0,00	13.402,18		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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	13.402,18
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00	1.095,00		0,00	32.095,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						2.468,42	2.468,42	
						Soma:	2.468,42	2.468,42	29.626,58
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00			0,00	55.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00			0,00	6.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	6.000,00
	Soma da Ação:	142.000,00			0,00	106.497,18	2.468,42	2.468,42	104.028,76
08.244.0013.2-071	Manutenção do Programa do IGD								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	57.600,00			0,00	57.600,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	57.600,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.900,00	7.333,00		0,00	70.233,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						7.333,00	7.333,00	
						Soma:	7.333,00	7.333,00	62.900,00
	Soma da Ação:	120.500,00			0,00	127.833,00	7.333,00	7.333,00	120.500,00
08.244.0013.2-072	Manutenção do Programa do IGD SUAS								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	57.600,00			0,00	57.600,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	57.600,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149.800,00			0,00	149.800,00			
							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	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	
						Soma:	0,00	0,00	149.800,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.600,00			0,00	57.600,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	57.600,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.300,00		22.525,93	0,00	17.774,07			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	17.774,07
	Soma da Ação:	305.300,00			0,00	282.774,07	0,00	0,00	282.774,07
28.243.0013.2-073	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	48.000,00			0,00	48.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	48.000,00
	Soma da Ação:	48.000,00			0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Soma da Unidade:	2.852.200,00			0,00	2.874.317,10	1.470.958,04	1.470.958,04	1.403.359,06

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	
Unidade/Secretaria: 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
18.541.0010.2-074 Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	26.200,00		26.200,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.200,00		26.200,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.200,00	3.070,00	26.200,00	0,00	3.070,00			
							0,00		
97 Despesas de Teleprocessamento							3.070,00	3.070,00	
						Soma:	3.070,00	3.070,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	57.600,00		57.600,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	202.900,00		202.900,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		339.100,00			0,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00
18.541.0010.2-075 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		28.461,17	0,00	1.538,83			
							0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							1.538,83	1.538,83	
						Soma:	1.538,83	1.538,83	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	177.219,92	27.867,35	0,00	259.352,57			
							0,00		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							84.972,52	84.972,52	

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	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						154.508,93	154.508,93	
43	13. Salario						19.871,12	19.871,12	
						Soma:	259.352,57	259.352,57	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	1.167,38	0,00	23.832,62	0,00		
99	Outras Despesas de Exercicios Anteriores						23.832,62	23.832,62	
						Soma:	23.832,62	23.832,62	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00	4.550,00	10.000,00	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	
						Soma:	4.550,00	4.550,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	278.038,96		0,00	308.038,96	0,00		
99	Outros Materiais de Consumo						308.038,96	308.038,96	
						Soma:	308.038,96	308.038,96	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	70.000,00		34.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
						Soma:	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	49.823,89		0,00	59.823,89	0,00		
99	Outros Servicos						59.823,89	59.823,89	
						Soma:	59.823,89	59.823,89	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		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	219.656,54	2.611,01	0,00	227.045,53			
							0,00		
81	Serviços Bancários						1.494,50	1.494,50	
97	Despesas de Teleprocessamento						3.070,00	3.070,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						222.481,03	222.481,03	
						Soma:	227.045,53	227.045,53	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00	395,00	10.000,00	0,00	395,00			
							0,00		
06	Locacao de Software						395,00	395,00	
						Soma:	395,00	395,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	72.498,97		0,00	77.498,97			
							0,00		
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						70.204,98	70.204,98	
99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores						7.293,99	7.293,99	
						Soma:	77.498,97	77.498,97	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	13.596,00	10.000,00	0,00	13.596,00			
							0,00		
34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						13.596,00	13.596,00	
						Soma:	13.596,00	13.596,00	0,00
	Soma da Ação:	340.000,00			0,00	1.011.672,37	1.011.672,37	1.011.672,37	0,00
18.542.0010.2-076	Manutenção da Limpeza Pública								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	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	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	128.941,47		0,00	138.941,47			
							0,00		
99	Outros Servicos						138.941,47	138.941,47	
						Soma:	138.941,47	138.941,47	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	1.021.500,58	120.001,79	0,00	1.701.498,79			
							0,00		
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.701.498,79	1.701.498,79	
						Soma:	1.701.498,79	1.701.498,79	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	308.297,24		0,00	308.297,24			
							0,00		
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						302.961,61	302.961,61	
99	Outras Despesas de Exercicios Anteriores						5.335,63	5.335,63	
						Soma:	308.297,24	308.297,24	0,00
	Soma da Ação:	960.000,00			0,00	2.148.737,50	2.148.737,50	2.148.737,50	0,00
	Soma da Unidade:	1.639.100,00			0,00	3.163.479,87	3.163.479,87	3.163.479,87	0,00
	Total Geral:	64.842.800,00	39.309.777,14	29.617.598,67	0,00	74.534.978,47	70.054.198,18	70.054.198,18	4.480.780,29

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>63.877.700,00</b>	<b>63.877.700,00</b>	<b>63.422.546,55</b>	<b>(455.153,45)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.699.900,00	1.699.900,00	3.114.755,18	1.414.855,18
Receita de Contribuições	400.000,00	400.000,00	373.994,88	(26.005,12)
Receita Patrimonial	127.000,00	127.000,00	88.692,76	(38.307,24)
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	61.640.800,00	61.640.800,00	59.832.419,28	(1.808.380,72)
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	12.684,45	2.684,45
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>965.100,00</b>	<b>965.100,00</b>	<b>1.551.224,80</b>	<b>586.124,80</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	965.100,00	965.100,00	1.551.224,80	586.124,80
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>64.842.800,00</b>	<b>64.842.800,00</b>	<b>64.973.771,35</b>	<b>130.971,35</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>64.842.800,00</b>	<b>64.842.800,00</b>	<b>64.973.771,35</b>	<b>130.971,35</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080.426,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>64.842.800,00</b>	<b>64.842.800,00</b>	<b>70.054.198,18</b>	<b>5.211.398,18</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>2.038.433,87</b>	<b>2.038.433,87</b>	<b>1.287.851,46</b>	<b>750.582,41</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	2.038.433,87	2.038.433,87	1.287.851,46	750.582,41
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>54.330.800,00</b>	<b>71.044.062,65</b>	<b>66.730.377,38</b>	<b>66.730.377,38</b>	<b>66.730.377,38</b>	<b>4.313.685,27</b>
Pessoal e Encargos Sociais	28.974.400,00	38.100.905,03	37.222.188,49	37.222.188,49	37.222.188,49	878.716,54
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.356.400,00	32.943.157,62	29.508.188,89	29.508.188,89	29.508.188,89	3.434.968,73
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>9.664.100,00</b>	<b>3.490.915,82</b>	<b>3.323.820,80</b>	<b>3.323.820,80</b>	<b>3.323.820,80</b>	<b>167.095,02</b>
Investimentos	9.364.100,00	2.455.465,24	2.288.370,22	2.288.370,22	2.288.370,22	167.095,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	300.000,00	1.035.450,58	1.035.450,58	1.035.450,58	1.035.450,58	0,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>847.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>64.842.800,00</b>	<b>74.534.978,47</b>	<b>70.054.198,18</b>	<b>70.054.198,18</b>	<b>70.054.198,18</b>	<b>4.480.780,29</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>64.842.800,00</b>	<b>74.534.978,47</b>	<b>70.054.198,18</b>	<b>70.054.198,18</b>	<b>70.054.198,18</b>	<b>4.480.780,29</b>
<b>Superávit (XIV)</b>			<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>64.842.800,00</b>	<b>74.534.978,47</b>	<b>70.054.198,18</b>	<b>70.054.198,18</b>	<b>70.054.198,18</b>	<b>4.480.780,29</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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	f= (a+b-d-e)

RESTOS A PAGAR	0,00	38.851,01	1.059,84	1.059,84	37.571,17	220,00
----------------	------	-----------	----------	----------	-----------	--------

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.851,01</b>	<b>1.059,84</b>	<b>1.059,84</b>	<b>37.571,17</b>	<b>220,00</b>
--------------	-------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	---------------

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

5.3.1.2.0.00.00 + 5.3.1.3.0.00.00 + 5.3.1.6.0.00.00 (-) 6.3.1.6.0.00.00	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
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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)			(e)=(a+b-c-d)

RESTOS A PAGAR	0,00	926.783,41	925.783,41	0,00	1.000,00
----------------	------	------------	------------	------	----------

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>926.783,41</b>	<b>925.783,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
--------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-----------------

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

5.3.2.2.0.00.00 + 5.3.2.6.0.00.00 (-) 6.3.2.6.0.00.00	5.3.2.1.0.00.00	6.3.2.2.0.00.00	6.3.2.9.0.00.00
---	-----------------	-----------------	-----------------





d. Notas Explicativas

DCASP - Demonstrações Contábeis

Conta	Descrição	Valores em R\$
<b>Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)</b>		<b>5.080.426,83</b>
<b>Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)</b>		<b>0,00</b>
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	81.252.481,59
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	83.672.706,32
Saldo apurado:		<b>(2.660.202,10)</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 dos saldos finais da mesma conta, conforme evidenciado no balancete contábil de verificação, equivalendo o saldo às disponibilidades financeiras 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\$ 2.038.433,87 (apresentado na linha Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)), sendo executados o valor de R\$ 1.287.851,46.

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>70.088.645,30</b>	<b>68.700.947,54</b>
<b>Ordinária</b>		<b>30.803.082,42</b>	<b>29.995.535,34</b>
<b>Vinculada</b>		<b>39.407.141,17</b>	<b>38.705.412,20</b>
Recursos Vinculados à Educação		48.211.243,21	28.021.411,84
Recursos Vinculados à Saúde		10.427.294,65	7.047.533,88
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		866.439,52	576.377,30
Outras Destinações de Recursos		3.901.488,32	3.060.089,18
<b>( - ) Deduções da Receita</b>	<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(5.115.219,52)</b>	<b>(5.090.820,43)</b>
<b>Ordinária</b>		<b>(5.115.219,52)</b>	<b>(5.090.820,43)</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>81.587.294,55</b>	<b>41.834.524,60</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	81.587.294,55	41.834.524,60
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>11.017.538,31</b>	<b>8.371.108,15</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	10.928.685,88	8.228.812,98
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	88.852,43	142.295,17
Remuneração depósitos bancários e aplicações financeiras-Longo Prazo	4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(IV)</b>	<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>3.560.314,76</b>	
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>3.483.668,63</b>	<b>1.498.741,91</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	3.228.042,53	1.243.115,81
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 (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>164.622.242,03</b>	<b>115.314.501,77</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 Financeiro  
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	6.2.2.1.3	<b>67.968.148,52</b>	<b>61.713.889,72</b>
<b>Ordinária</b>		<b>29.081.766,73</b>	<b>25.394.716,52</b>
<b>Vinculada</b>		<b>38.886.381,79</b>	<b>36.319.173,20</b>
Recursos Vinculados à Educação		28.401.175,55	26.694.203,00
Recursos Vinculados à Saúde		7.593.317,90	6.614.782,64
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		378.251,24	879.818,79
Outras Destinações de Recursos		2.513.637,10	2.130.368,77
<b>Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII)</b>		<b>81.252.481,59</b>	<b>42.591.394,40</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	81.252.481,59	42.591.394,40
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	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>13.692.124,71</b>	<b>7.525.549,02</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	1.059,84	148.975,44
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	925.783,41	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	12.121.173,56	6.776.479,90
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	644.107,90	600.093,68
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>1.709.487,21</b>	<b>3.483.668,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	1.709.487,21	3.228.042,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	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>164.622.242,03</b>	<b>115.314.501,77</b>

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

## b. Quadro Anexo



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA  
Balanço Financeiro

DCASP - Demonstrações Contábeis

Exercício 2023

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>30.681.504,13</b>	<b>5.115.219,52</b>	<b>25.566.284,61</b>	L1	<b>29.995.535,34</b>	<b>(5.090.820,43)</b>	<b>35.086.355,77</b>
<b>Vinculada</b>	<b>39.407.141,17</b>	<b>0,00</b>	<b>39.407.141,17</b>	L2	<b>38.705.412,20</b>	<b>0,00</b>	<b>38.705.412,20</b>
Recursos Vinculados à Educação	29.156.368,25	0,00	29.156.368,25	L3	28.021.411,84	0,00	28.021.411,84
Recursos Vinculados à Saúde	6.463.277,11	0,00	6.463.277,11	L4	7.047.533,88	0,00	7.047.533,88
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	526.142,52	0,00	526.142,52	L7	576.377,30	0,00	576.377,30
Outras Destinações de Recursos	3.261.353,29	0,00	3.261.353,29	L8	3.060.089,18	0,00	3.060.089,18
				L9			
<b>TOTAL</b>	<b>70.088.645,30</b>	<b>5.115.219,52</b>	<b>64.973.425,78</b>	L91	<b>68.700.947,54</b>	<b>(5.090.820,43)</b>	<b>73.791.767,97</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]	1.709.504,88	3.237.499,12
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]	4.470.936,54	4.199.417,17
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>6.190.330,42</b>	<b>7.446.805,29</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]	8.816.243,49	6.786.122,92
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>8.816.243,49</b>	<b>6.786.122,92</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>15.006.573,91</b>	<b>14.232.928,21</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]	1.000,00	920.213,41
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]	0,00	6.570,00
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]	381.909,43	1.578.197,99
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<b>382.909,43</b>	<b>2.504.981,40</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]	8.961.012,83	8.630.080,80
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]	45.080,61	61.900,71
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
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>9.006.093,44</b>	<b>8.691.981,51</b>

#### **Patrimônio Líquido**

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

#### **Resultados Acumulados**

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]	3.985.949,99	3.446.728,57
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	[2.3.7.1.1.02.xx]	2.655.462,25	312.398,01
Ajustes de exercícios anteriores	[2.3.7.1.1.03.xx]	(1.023.841,20)	(723.161,28)

(-) 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)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>5.617.571,04</b>	<b>3.035.965,30</b>

<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>15.006.573,91</b>	<b>14.232.928,21</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)]	5.924.815,32	7.408.806,29
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	9.081.758,59	6.820.792,54
<i>Total do Ativo</i>		<b>15.006.573,91</b>	<b>14.229.598,83</b>
<b>PASSIVO (I)</b>			
Passivo Financeiro	[2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.2.x.x Atrib.(F)] menos [contas intra]	382.909,43	2.504.981,40
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]	220,00	38.851,01
Passivo Permanente	[2.1.x + 2.2.x (P)] menos [contas intra]	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>		<b>383.129,43</b>	<b>2.543.832,41</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>14.623.444,48</b>	<b>11.685.766,42</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	(2.607.615,30)	(909.634,27)
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>(2.607.615,30)</b>	<b>(909.634,27)</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>15.892.678,23</b>	<b>12.117.127,29</b>
<b>Vinculada</b>		<b>(10.350.992,34)</b>	<b>(7.224.043,41)</b>
Recursos Vinculados à Educação		(8.143.324,18)	(5.438.285,62)
Recursos Vinculados à Saúde		(4.112.398,39)	(2.000.597,40)
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		(28.145,19)	(360.237,26)
Outras Destinações de Recursos		1.932.875,42	575.076,87
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	<b>5.541.685,89</b>	<b>4.893.083,88</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	3.114.755,18	2.701.383,62
Contribuições [4.2.x] menos [4.2.1.1.2.x + 4.2.1.2.2.x + 4.2.1.7.2.x]	II	373.994,88	304.439,33
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	88.692,76	161.930,31
Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x] menos [4.5.1.x]	V	66.511.348,05	65.533.194,28
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos [4.6.x] menos [4.6.5.1.2.xx]	VI	0,00	0,00
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>70.088.790,87</b>	<b>68.700.947,54</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	(37.203.621,15)	(34.567.001,71)
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	(24.760.326,22)	(23.860.181,61)
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x] menos [3.4.1.1.2.xx + 3.4.2.5.2.xx]	XI	(166.016,00)	(28.514,43)
Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x] menos [3.5.1.x.x]	XII	(5.957.779,62)	(5.911.878,13)
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)	(0,00)
Tributárias [3.7.x] menos [3.7.2.1.2.xx]	XIV	(326.209,05)	(515.788,76)
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	(3.663.657,61)	(1.175.790,24)
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<b>(72.077.609,65)</b>	<b>(66.059.154,88)</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>		<b>(1.988.818,78)</b>	<b>2.641.792,66</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	3.081.209,07	2.580.191,35
Taxas	33.546,11	121.192,27
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>3.114.755,18</b>	<b>2.701.383,62</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	373.994,88	304.439,33
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>373.994,88</b>	<b>304.439,33</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	88.692,76	161.930,31
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>88.692,76</b>	<b>161.930,31</b>
<b>Nota V - Transferências e Delegações Recebidas</b>		
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	66.498.863,60	65.479.876,59
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	12.484,45	53.317,69
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>66.511.348,05</b>	<b>65.533.194,28</b>
<b>Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		
Reavaliação de Ativos		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA  
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador

	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	0,00
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>0,00</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	(34.479.597,97)	(31.857.215,96)
Encargos Patronais	(2.724.023,18)	(2.709.785,75)
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>(37.203.621,15)</b>	<b>(34.567.001,71)</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	(10.996.614,01)	(11.918.532,68)
Serviços	(13.506.472,76)	(11.718.171,89)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(257.239,45)	(223.477,04)
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo [3.3.x] menos [3.3.2.3.2.xx]</b>	<b>(24.760.326,22)</b>	<b>(23.860.181,61)</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	(1.200,00)	(0,00)
Descontos Financeiros Concedidos	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	(164.816,00)	(28.514,43)
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x] menos [3.4.1.1.2.xx + 3.4.2.5.2.xx]</b>	<b>(166.016,00)</b>	<b>(28.514,43)</b>

#### **Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas**

Transferências Intra Governamentais	(0,00)	(0,00)
Transferências Inter Governamentais	(5.115.219,52)	(5.090.820,43)
Transferências a Instituições Privadas	(815.326,00)	(812.623,70)

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	(27.234,10)	(8.434,00)
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>(5.957.779,62)</b>	<b>(5.911.878,13)</b>

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

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	(0,00)	(0,00)
Perdas com Alienação	(0,00)	(0,00)
Perdas Involuntárias	(0,00)	(0,00)
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>(0,00)</b>

**Nota XIV -Tributárias**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(0,00)	(0,00)
Contribuições	(326.209,05)	(515.788,76)
<b>Tributárias [3.7.x] menos [3.7.2.1.2.xx]</b>	<b>(326.209,05)</b>	<b>(515.788,76)</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	(109.190,68)	(0,00)
Resultado Negativo de Participações	(0,00)	(0,00)
Incentivos	(539.491,20)	(492.174,20)
Subvenções Econômicas	(0,00)	(0,00)
Participações e Contribuições	(0,00)	(0,00)
Constituição de Provisões	(0,00)	(0,00)
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	(3.014.975,73)	(683.616,04)
<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>(3.663.657,61)</b>	<b>(1.175.790,24)</b>



## Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

			Movimentação do Exercício			
Leis / Decretos / Precatórios	Identificador / Títulos	Saldo Anterior Em Circulação	Emissões / Encapações	Atualizações Monetárias	Resgates / Amortizações / Cancelamentos	Saldo para o Exercício Seguinte
Órgão: 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA						
Tipo da Dívida: Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos (Totaliza na LRF) - SADIPEM: Precatórios						
012022 - 11/05/2022 Nº Parcelas: 0 Conta Contábil: 2.2.1.1.1.03.02.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS (RPV E OUTROS)	210.000,00	0,00	0,00	24.833,02	185.166,98
Tipo da Dívida: Parcelamento de Dívidas de Tributos - SADIPEM: Parcelamento Tributário						
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.	34.085,41	22.730,66	0,00	22.730,66	34.085,41
Tipo da Dívida: Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos (Totaliza na LRF) - SADIPEM: Precatórios						
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.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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).	218.353,32	0,00	0,00	0,00	218.353,32
Tipo da Dívida: Parcelamento de Dívidas De Contribuições Sociais Previdenciárias - SADIPEM: Parcelamento Previdenciário						
1 - 01/01/2020 Nº Parcelas: 0 Conta Contábil: 2.2.1.4.1.02.00.00.00	PARCELAMENTO INSS	8.443.196,40	800.000,00	0,00	794.058,62	8.449.137,78
Tipo da Dívida: Parcelamento de Dívidas Com Instituição Não Financeira						
01 - 01/01/2022 Nº Parcelas: 12 Conta Contábil: 2.2.3.1.1.01.02.00.00	PARCELAMENTO EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA	61.900,71	220.502,50	0,00	218.661,30	63.741,91
TOTAL DO ÓRGÃO:		8.972.535,84	1.043.233,16	0,00	1.060.283,60	8.955.485,40
Órgão: 10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB						
Tipo da Dívida: Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos (Totaliza na LRF) - SADIPEM: Precatórios						
000796-13 - 31/08/2021	PRECATÓRIOS JUDICIAIS (RPV E OUTROS).	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL Prefeita		ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA Coordenador do Controle Interno		MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA Contador		



Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

			Movimentação do Exercício			
Leis / Decretos / Precatórios	Identificador / Títulos	Saldo Anterior Em Circulação	Emissões / Encapações	Atualizações Monetárias	Resgates / Amortizações / Cancelamentos	Saldo para o Exercício Seguinte
Nº Parcelas: 0 Conta Contábil: 2.2.1.1.1.03.02.00.00						
TOTAL DO ÓRGÃO:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL:		9.042.535,84	1.043.233,16	0,00	1.060.283,60	9.025.485,40

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 PROCESSA	965.634,42	0,00	0,00	926.843,25	37.571,17	1.220,00
2.1.8.8.1 .01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	191,79	42.339,46	0,00	41.641,99	0,00	889,26
2.1.8.8.1 .01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.211,91	132.206,82	0,00	135.207,18	0,00	17.211,55
2.1.8.8.1 .01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	755.328,93	3.231.843,48	0,00	3.626.728,96	0,00	360.443,45
2.1.8.8.1 .01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	115,61	5.539,55	0,00	5.655,16	0,00	0,00
2.1.8.8.2 .01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	800.477,41	5.413.002,16	0,00	6.210.114,40	0,00	3.365,17
2.1.8.8.2 .01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.575,20	2.508.360,58	0,00	2.509.935,78	0,00	0,00
2.1.8.8.2 .01.08.00	ISS	297,14	162.054,49	0,00	162.351,63	0,00	0,00
Total Geral:		2.543.832,41	11.495.346,54	0,00	13.618.478,35	37.571,17	383.129,43

\*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
5.3.2.0.0.00.00.00.00 (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)
5.3.1.0.0.00.00.00.00 (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)