ESTADO DO PARÁ
**PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

**Balanço - Exercício 2022**
**Período: Janeiro a Dezembro**

# Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas

**ANEXO 01 / 4.320**

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **36.271.597,88** | **DESPESAS CORRENTES** | **38.383.359,36** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | **507.518,20** | DESPESAS DE PESSOAL | **19.261.969,19** |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | **103.308,41** | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA | |
| RECEITA PATRIMONIAL | **61.127,78** | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | **19.121.390,17** |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | **35.435.834,49** | | |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | **(3.620.028,28)** | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | **163.809,00** | | |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO | **5.731.789,76** | | |
| **TOTAL** | **38.383.359,36** | **TOTAL** | **38.383.359,36** |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.642.000,00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.397.549,39** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | INVESTIMENTOS | **1.397.549,39** |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | INVERSÕES FINANCEIRAS | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | **1.642.000,00** | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | DÉFICIT DO ORÇAMENTO | |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | **244.450,61** | | |
| **TOTAL** | **1.886.450,61** | **TOTAL** | **1.397.549,39** |

## RESUMO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **32.651.569,60** | **DESPESAS CORRENTES** | **38.383.359,36** |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.642.000,00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.397.549,39** |
| **DÉFICIT** | **5.487.339,15** | **SUPERAVIT** | |
| **TOTAL** | **39.780.908,75** | **TOTAL** | **39.780.908,75** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO


© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

# 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 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

UNIDADE : **02 - GABINETE DO PREFEITO**

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | **Função:** Administração | **712.742,24** | | | |
| | **Subfunção:** Administração geral | 678.953,24 | | | |
| | **Programa:** Gabinete do Prefeito | 678.953,24 | | | |
| 04.122.0003.2-004 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | 678.953,24 | | 678.953,24 | |
| | **Subfunção:** Controle interno | 33.789,00 | | | |
| | **Programa:** Controle Interno | 33.789,00 | | | |
| 04.124.0055.2-005 | Manutenção do Departamento de Controle Interno | 33.789,00 | | 33.789,00 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# 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 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

UNIDADE : **04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | **Função:** Administração | **1.087.830,72** | | | |
| | **Subfunção:** Ação judiciária | 7.363,78 | | | |
| | **Programa:** Manutenção de Serviços Administrativos Gerais | 7.363,78 | | | |
| 04.061.1203.2-006 | Manutenção do Cartório Eleitoral | 7.363,78 | | 7.363,78 | |
| | **Subfunção:** Defesa do interesse público no processo judiciário | 85.640,00 | | | |
| | **Programa:** Administração Geral | 85.640,00 | | | |
| 04.062.0052.2-007 | Manutenção da Procuradoria Jurídica | 85.640,00 | | 85.640,00 | |
| | **Subfunção:** Administração geral | 988.906,94 | | | |
| | **Programa:** Administração Geral | 929.294,30 | | | |
| 04.122.0052.2-008 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 906.123,30 | | 906.123,30 | |
| 04.122.0052.9-128 | Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios | 8.171,00 | | | 8.171,00 |
| 04.122.0052.9-129 | Contribuição para FAMEP | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| | **Programa:** Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social | 59.612,64 | | | |
| 04.122.1312.9-130 | Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal | 59.612,64 | | | 59.612,64 |
| | **Subfunção:** Formação de recursos humanos | 5.920,00 | | | |
| | **Programa:** Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos | 5.920,00 | | | |
| 04.128.0058.2-011 | Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais | 5.920,00 | | 5.920,00 | |
| | **Função:** Segurança pública | **4.401,00** | | | |
| | **Subfunção:** Policiamento | 4.401,00 | | | |
| | **Programa:** Administração Geral | 400,00 | | | |
| 06.181.0052.2-183 | Apoio e Parceria com o DETRAN para Fomentar as Normas de Trânsito | 400,00 | | 400,00 | |
| | **Programa:** Policiamento Militar | 4.001,00 | | | |
| 06.181.0102.2-012 | Manutenção/Apoio a Segurança Pública | 4.001,00 | | 4.001,00 | |
| | **Função:** Comunicações | **31.829,40** | | | |
| | **Subfunção:** Telecomunicações | 31.829,40 | | | |
| | **Programa:** Administração Geral | 31.829,40 | | | |
| 24.722.0052.2-014 | Encargos com Publicidades | 31.829,40 | | 31.829,40 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# 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 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

UNIDADE : **05 - SECRETARIA MUNICIPAL 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 | **445.142,82** | | | |
| | **Subfunção:** Administração financeira | 445.142,82 | | | |
| | **Programa:** Administração Financeira | 445.142,82 | | | |
| 04.123.0054.2-016 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | 331.142,82 | | 331.142,82 | |
| 04.123.0054.2-017 | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | 114.000,00 | | 114.000,00 | |
| | **Função:** Energia | **238.265,40** | | | |
| | **Subfunção:** Energia elétrica | 238.265,40 | | | |
| | **Programa:** Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento | 238.265,40 | | | |
| 25.752.1302.9-107 | Parcelamento de dívidas com a CELPA | 238.265,40 | | | 238.265,40 |
| | **Função:** Encargos especiais | **492.574,75** | | | |
| | **Subfunção:** Ação judiciária | 42.236,14 | | | |
| | **Programa:** Encargos Especiais | 42.236,14 | | | |
| 28.061.0000.9-004 | Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais | 42.236,14 | | | 42.236,14 |
| | **Subfunção:** Representação judicial e extrajudicial | 311.697,83 | | | |
| | **Programa:** Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento | 311.697,83 | | | |
| 28.092.1302.9-005 | Amortização da Dívida Ativa | 10.537,41 | | | 10.537,41 |
| 28.092.1302.9-012 | Parcelamentos de Dívidas com o INSS | 301.160,42 | | | 301.160,42 |
| | **Subfunção:** Serviço da dívida interna | 7.896,35 | | | |
| | **Programa:** Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento | 7.896,35 | | | |
| 28.843.1302.9-006 | Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dividas | 7.896,35 | | | 7.896,35 |
| | **Subfunção:** Outros encargos especiais | 130.744,43 | | | |
| | **Programa:** Encargos Especiais | 130.744,43 | | | |
| 28.846.0000.9-007 | Encargos com o PASEP sobre Transferências Constitucionais | 130.744,43 | | | 130.744,43 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# 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 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

UNIDADE : **15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO**

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | **Função:** Administração | **333.064,55** | | | |
| | **Subfunção:** Administração geral | 333.064,55 | | | |
| | **Programa:** Administração Geral | 333.064,55 | | | |
| 04.122.0052.2-147 | Manutenção da Secretaria de Turismo | 333.064,55 | | 333.064,55 | |
| | **Função:** Comércio e serviços | **1.127.669,70** | | | |
| | **Subfunção:** Turismo | 1.127.669,70 | | | |
| | **Programa:** Promoção do Turismo | 1.127.669,70 | | | |
| 23.695.0705.2-127 | Manutenção da Praia do Porto | 1.127.669,70 | | 1.127.669,70 | |
| | **Função:** Desporto e lazer | **1.019.911,88** | | | |
| | **Subfunção:** Turismo | 43.867,37 | | | |
| | **Programa:** Promoção do Turismo | 43.867,37 | | | |
| 27.695.0705.2-172 | Manutenção do Fundo Municipal do Turismo | 43.867,37 | | 43.867,37 | |
| | **Subfunção:** Desporto comunitário | 957.670,91 | | | |
| | **Programa:** Promoção do Turismo | 497.225,32 | | | |
| 27.812.0705.2-150 | Manutenção da Praia de Santa Isabel | 35.580,00 | | 35.580,00 | |
| 27.812.0705.2-152 | Manutenção das Festividades Turísticas, Oficiais e Cívicas | 461.645,32 | | 461.645,32 | |
| | **Programa:** Desporto Comunitário | 460.445,59 | | | |
| 27.812.0721.1-009 | Obras de Infra Estrutura do Campo de Futebol | 219.108,57 | 219.108,57 | | |
| 27.812.0721.2-153 | Manutenção do Departamento de Esportes | 96.814,43 | | 96.814,43 | |
| 27.812.0721.2-155 | Manutenção do Programa Esporte Para Todos | 144.522,59 | | 144.522,59 | |
| | **Subfunção:** Lazer | 18.373,60 | | | |
| | **Programa:** Desporto de Rendimento | 18.373,60 | | | |
| 27.813.0720.2-022 | Manutenção das Atividades Desportivas e Lazer | 18.373,60 | | 18.373,60 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# 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 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

UNIDADE : **16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | **Função:** Urbanismo | **4.737.922,28** | | | |
| | **Subfunção:** Infra-estrutura urbana | 1.598.698,86 | | | |
| | **Programa:** Administração Geral | 81.138,66 | | | |
| 15.451.0052.2-036 | Manutenção de Prédios Públicos ligados a Infraestrutura | 81.138,66 | | 81.138,66 | |
| | **Programa:** Vias e Logradouros Urbanos | 46.442,64 | | | |
| 15.451.0501.2-037 | Manutenção da Infraestrutura Urbana | 10.073,64 | | 10.073,64 | |
| 15.451.0501.2-157 | Manutenção de Meios-Fios de Vias Pavimentadas ou Bloquetadas | 9.190,00 | | 9.190,00 | |
| 15.451.0501.2-158 | Manutenção de Vias Públicas Pavimentadas ou Bloquetadas | 19.631,00 | | 19.631,00 | |
| 15.451.0501.2-159 | Sinalização de Vias Públicas | 7.548,00 | | 7.548,00 | |
| | **Programa:** Estradas Vicinais | 104.390,07 | | | |
| 15.451.0710.2-039 | Manutenção da Infra Estrutura Rural | 104.390,07 | | 104.390,07 | |
| | **Programa:** Lazer | 2.992,20 | | | |
| 15.451.0722.2-162 | Manutenção de Praças Públicas | 2.992,20 | | 2.992,20 | |
| | **Programa:** Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 1.363.735,29 | | | |
| 15.451.1201.2-040 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | 1.363.735,29 | | 1.363.735,29 | |
| | **Subfunção:** Extensão rural | 3.139.223,42 | | | |
| | **Programa:** Estradas Vicinais | 3.139.223,42 | | | |
| 15.606.0710.2-103 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais | 3.139.223,42 | | 3.139.223,42 | |
| | **Função:** Saneamento | **371.315,85** | | | |
| | **Subfunção:** Saneamento básico urbano | 371.315,85 | | | |
| | **Programa:** Saneamento Básico Urbano | 371.315,85 | | | |
| 17.512.0611.2-072 | Manutenção dos Serviços de Coleta de Água | 1.929,15 | | 1.929,15 | |
| 17.512.0611.2-101 | Manutenção dos Sistemas de Captação e Distribuição de Água | 369.386,70 | | 369.386,70 | |
| | **Função:** Energia | **470.946,98** | | | |
| | **Subfunção:** Energia elétrica | 470.946,98 | | | |
| | **Programa:** Iluminação Pública | 470.946,98 | | | |
| 25.752.0506.2-041 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 433.170,20 | | 433.170,20 | |
| 25.752.0506.2-185 | Ampliação da Rede de Iluminação Pública | 37.776,78 | | 37.776,78 | |
| | **Função:** Transporte | **467.462,86** | | | |
| | **Subfunção:** Planejamento e orçamento | 234.338,99 | | | |
| | **Programa:** Estradas Vicinais | 234.338,99 | | | |
| 26.121.0710.1-105 | Construção e Reforma de Pontes, Bueiros e Galerias | 234.338,99 | 234.338,99 | | |
| | **Subfunção:** Serviços urbanos | 232.883,87 | | | |
| | **Programa:** Manutenção de Serviços de Transporte | 232.883,87 | | | |
| 26.452.1202.2-042 | Manutenção de Veículos e Máquinas | 232.883,87 | | 232.883,87 | |
| | **Subfunção:** Transporte rodoviário | 240,00 | | | |
| | **Programa:** Manutenção de Serviços de Transporte | 240,00 | | | |
| 26.782.1202.2-044 | Manutenção do Departamento de Transportes | 240,00 | | 240,00 | |
| | **Função:** Desporto e lazer | **18.932,00** | | | |
| | **Subfunção:** Desporto comunitário | 18.932,00 | | | |
| | **Programa:** Desporto de Rendimento | 18.932,00 | | | |
| 27.812.0720.2-189 | Manutenção da Orla | 18.932,00 | | 18.932,00 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# 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 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

UNIDADE : **17 - 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 | **721.040,36** | | | |
| | **Subfunção:** Promoção da Produção Vegetal | 147.544,73 | | | |
| | **Programa:** Extensão e Cooperativismo Rural | 147.544,73 | | | |
| 20.601.0668.2-049 | Manutenção das Máquinas e Implementos Agrícolas | 147.544,73 | | 147.544,73 | |
| | **Subfunção:** Abastecimento | 4.520,00 | | | |
| | **Programa:** Extensão e Cooperativismo Rural | 4.520,00 | | | |
| 20.605.0668.2-165 | Mecanização de Áreas Agricultáveis | 4.520,00 | | 4.520,00 | |
| | **Subfunção:** Extensão rural | 568.920,63 | | | |
| | **Programa:** Extensão e Cooperativismo Rural | 568.920,63 | | | |
| 20.606.0668.2-053 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 568.920,63 | | 568.920,63 | |
| | **Subfunção:** Reforma agrária | 55,00 | | | |
| | **Programa:** Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola | 55,00 | | | |
| 20.631.0645.2-105 | Manutenção da Sala da Cidadania e Reforma Agrária | 55,00 | | 55,00 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# 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 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ**

UNIDADE : **01 - CÂMARA MUNICIPAL**

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | **Função:** Legislativa | **1.145.889,08** | | | |
| | **Subfunção:** Ação legislativa | 1.145.889,08 | | | |
| | **Programa:** Ação Legislativa | 1.011.543,25 | | | |
| 01.031.0001.1-001 | Construção, Reforma e Reparos do Prédio da Câmara Municipal | 70.111,62 | 70.111,62 | | |
| 01.031.0001.2-002 | Manutenção da Câmara Municipal | 941.431,63 | | 941.431,63 | |
| | **Programa:** Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social | 134.345,83 | | | |
| 01.031.1312.9-002 | Encargos Previdenciários com o INSS | 134.345,83 | | | 134.345,83 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# 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 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB**

UNIDADE : **10 - 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 | **12.746.137,64** | | | |
| | **Subfunção:** Ensino fundamental | 11.182.093,15 | | | |
| | **Programa:** Ensino Fundamental | 8.616.576,62 | | | |
| 12.361.0403.2-023 | Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental | 7.563.396,68 | | 7.563.396,68 | |
| 12.361.0403.2-024 | Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental | 922.472,73 | | 922.472,73 | |
| 12.361.0403.2-174 | Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 30% | 130.707,21 | | 130.707,21 | |
| | **Programa:** Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | 969.587,00 | | | |
| 12.361.0407.2-128 | Manutenção do Transporte Escolar (FUNDEB 30%) | 969.587,00 | | 969.587,00 | |
| | **Programa:** Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social | 1.595.929,53 | | | |
| 12.361.1312.9-132 | Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal - FUNDEB - 30% | 201.954,20 | | | 201.954,20 |
| 12.361.1312.9-133 | Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal - FUNDEB - 70% | 1.393.975,33 | | | 1.393.975,33 |
| | **Subfunção:** Ensino infantil | 1.564.044,49 | | | |
| | **Programa:** Educação Infantil | 1.564.044,49 | | | |
| 12.365.0401.2-026 | Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil Creche | 166.114,30 | | 166.114,30 | |
| 12.365.0401.2-028 | Manutenção do FUNDEB 70% - Infantil Creche | 1.397.930,19 | | 1.397.930,19 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# 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 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ**

UNIDADE : **13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | **Função:** Educação | **1.230.303,76** | | | |
| | **Subfunção:** Administração geral | 411.412,17 | | | |
| | **Programa:** Administração Geral | 269.700,67 | | | |
| 12.122.0052.2-018 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 269.700,67 | | 269.700,67 | |
| | **Programa:** Administração Financeira | 141.711,50 | | | |
| 12.122.0054.2-136 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | 141.711,50 | | 141.711,50 | |
| | **Subfunção:** Ensino fundamental | 818.079,59 | | | |
| | **Programa:** Alimentação Escolar | 323.421,87 | | | |
| 12.361.0251.2-032 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | 323.421,87 | | 323.421,87 | |
| | **Programa:** Ensino Fundamental | 176.757,72 | | | |
| 12.361.0403.2-019 | Manutenção dos Conselhos Escolares | 16.985,30 | | 16.985,30 | |
| 12.361.0403.2-033 | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 79.924,69 | | 79.924,69 | |
| 12.361.0403.2-129 | Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental | 3.540,00 | | 3.540,00 | |
| 12.361.0403.2-131 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 57.784,00 | | 57.784,00 | |
| 12.361.0403.2-176 | Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE | 18.523,73 | | 18.523,73 | |
| | **Programa:** Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | 317.900,00 | | | |
| 12.361.0407.1-010 | Aquisição de veículos para o Transporte Escolar | 317.900,00 | 317.900,00 | | |
| | **Subfunção:** Ensino infantil | 812,00 | | | |
| | **Programa:** Educação Infantil | 812,00 | | | |
| 12.365.0401.2-135 | Manutenção da Creche - Ensino Infantil | 812,00 | | 812,00 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# 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 : **14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ**

UNIDADE : **19 - 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. |
| | **Função:** Saúde | **9.777.167,74** | | | |
| | **Subfunção:** Administração geral | 2.915.373,25 | | | |
| | **Programa:** Manutenção da Saúde | 2.915.373,25 | | | |
| 10.122.0126.1-025 | Aquisição de Veículos de Representação da Secretaria Municipal de Saúde | 78.000,00 | 78.000,00 | | |
| 10.122.0126.2-057 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 2.588.216,14 | | 2.588.216,14 | |
| 10.122.0126.2-058 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 9.172,94 | | 9.172,94 | |
| 10.122.0126.2-071 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | 239.984,17 | | 239.984,17 | |
| | **Subfunção:** Assistência comunitária | 153.530,42 | | | |
| | **Programa:** Manutenção da Saúde | 153.530,42 | | | |
| 10.244.0126.2-060 | Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicilio - TFD | 153.530,42 | | 153.530,42 | |
| | **Subfunção:** Previdência do regime estatutário | 343.499,64 | | | |
| | **Programa:** Encargos Especiais | 343.499,64 | | | |
| 10.272.0000.9-008 | Encargos Previdenciários INSS Patronal | 343.499,64 | | | 343.499,64 |
| | **Subfunção:** Atenção básica | 2.742.698,16 | | | |
| | **Programa:** Manutenção da Saúde | 2.031.913,61 | | | |
| 10.301.0126.2-061 | Manutenção do Programa Farmácia Básica | 136.905,00 | | 136.905,00 | |
| 10.301.0126.2-062 | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | 824.230,80 | | 824.230,80 | |
| 10.301.0126.2-063 | Manutenção do Programa Atenção Básica - PAB | 741.355,83 | | 741.355,83 | |
| 10.301.0126.2-064 | Manutenção do Programa de Saúde da Família | 313.201,98 | | 313.201,98 | |
| 10.301.0126.2-065 | Manutenção do Programa Mais Médicos | 16.220,00 | | 16.220,00 | |
| | **Programa:** Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 710.784,55 | | | |
| 10.301.0210.2-138 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | 710.784,55 | | 710.784,55 | |
| | **Subfunção:** Assistência hospitalar e ambulatorial | 3.410.045,44 | | | |
| | **Programa:** Manutenção da Saúde | 3.410.045,44 | | | |
| 10.302.0126.1-026 | Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde | 49.687,48 | 49.687,48 | | |
| 10.302.0126.2-066 | Manutenção do Hospital Municipal | 2.770.696,56 | | 2.770.696,56 | |
| 10.302.0126.2-067 | Manutenção do Centro Odontológico - Programa Saúde Bucal | 97.163,40 | | 97.163,40 | |
| 10.302.0126.9-009 | Contribuição para o CISAT | 492.498,00 | | | 492.498,00 |
| | **Subfunção:** Vigilância sanitária | 2.705,13 | | | |
| | **Programa:** Manutenção da Saúde | 2.705,13 | | | |
| 10.304.0126.2-069 | Manutenção do Programa Vigilância Sanitária | 2.705,13 | | 2.705,13 | |
| | **Subfunção:** Vigilância epidemiológica | 209.315,70 | | | |
| | **Programa:** Manutenção da Saúde | 209.315,70 | | | |
| 10.305.0126.2-070 | Manutenção do Programa TFECD - Endemias | 170.559,42 | | 170.559,42 | |
| 10.305.0126.2-170 | Enfrentamento da Emergência da COVID-19 | 38.756,28 | | 38.756,28 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# 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 : **15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA**

UNIDADE : **21 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| | **Função:** Assistência social | **1.430.193,85** | | | |
| | **Subfunção:** Administração geral | 538.418,79 | | | |
| | **Programa:** Administração Geral | 538.418,79 | | | |
| 08.122.0052.2-075 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | 430.370,09 | | 430.370,09 | |
| 08.122.0052.2-090 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | 107.026,70 | | 107.026,70 | |
| 08.122.0052.2-141 | Manutenção dos Conselhos Municipais Assistenciais | 1.022,00 | | 1.022,00 | |
| | **Subfunção:** Assistência ao idoso | 257.507,21 | | | |
| | **Programa:** Amparo Assistencial ao Idoso | 257.507,21 | | | |
| 08.241.0120.2-076 | Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social | 257.507,21 | | 257.507,21 | |
| | **Subfunção:** Assistência ao portador de deficiência | 250,00 | | | |
| | **Programa:** Administração Geral | 250,00 | | | |
| 08.242.0052.2-100 | Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | 250,00 | | 250,00 | |
| | **Subfunção:** Assistência à criança e as adolescente | 214.509,15 | | | |
| | **Programa:** Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | 214.509,15 | | | |
| 08.243.0122.2-081 | Programa de Atenção á Criança - PAC | 1.600,00 | | 1.600,00 | |
| 08.243.0122.2-082 | Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD | 54.052,16 | | 54.052,16 | |
| 08.243.0122.2-083 | Manutenção do Conselho Tutelar | 147.304,18 | | 147.304,18 | |
| 08.243.0122.2-084 | Manutenção do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | 10.472,81 | | 10.472,81 | |
| 08.243.0122.2-142 | Apoio aos Jovens de Risco Pessoal e Social | 1.080,00 | | 1.080,00 | |
| | **Subfunção:** Assistência comunitária | 276.508,70 | | | |
| | **Programa:** Administração Geral | 7.306,66 | | | |
| 08.244.0052.2-087 | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF (Piso Básico Fixo) | 390,00 | | 390,00 | |
| 08.244.0052.2-094 | Manutenção das Atividades de Identificação Civil | 4.992,78 | | 4.992,78 | |
| 08.244.0052.2-098 | Manutenção do Programa IGD-SUAS | 1.923,88 | | 1.923,88 | |
| | **Programa:** Administração Financeira | 155.212,00 | | | |
| 08.244.0054.2-109 | Manutenção do Programa Ação Social Ribeirinha | 2.212,00 | | 2.212,00 | |
| 08.244.0054.2-110 | Manutenção do Programa Cartão Cesta Básica | 153.000,00 | | 153.000,00 | |
| | **Programa:** Assistencia Comunitaria | 92.833,49 | | | |
| 08.244.0124.2-145 | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | 92.833,49 | | 92.833,49 | |
| | **Programa:** Serviços Funerários | 21.156,55 | | | |
| 08.244.0505.2-096 | Manutenção Auxilio Funeral a Família Carente | 21.156,55 | | 21.156,55 | |
| | **Subfunção:** Previdência do regime estatutário | 143.000,00 | | | |
| | **Programa:** Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social | 143.000,00 | | | |
| 08.272.1312.9-010 | Encargos Previdenciários INSS Patronal | 143.000,00 | | | 143.000,00 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# 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 : **18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)**

UNIDADE : **18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)**

| 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 | **1.170.163,89** | | | |
| | **Subfunção:** Planejamento e orçamento | 1.100,00 | | | |
| | **Programa:** Administração Financeira | 1.100,00 | | | |
| 18.121.0054.2-178 | Monitoramento e Fiscalização Ambiental | 1.100,00 | | 1.100,00 | |
| | **Subfunção:** Preservação e conservação ambiental | 357.385,77 | | | |
| | **Programa:** Serviços de Limpeza Urbana | 357.385,77 | | | |
| 18.541.0504.2-106 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | 357.385,77 | | 357.385,77 | |
| | **Subfunção:** Controle ambiental | 811.678,12 | | | |
| | **Programa:** Sementes e Mudas | 3.224,00 | | | |
| 18.542.0640.2-052 | Manutenção do Viveiro de Mudas | 3.224,00 | | 3.224,00 | |
| | **Programa:** Extensão e Cooperativismo Rural | 769.736,87 | | | |
| 18.542.0668.2-056 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade | 769.736,87 | | 769.736,87 | |
| | **Programa:** Políticas de Meio Ambiente | 38.717,25 | | | |
| 18.542.1315.2-173 | Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente | 38.717,25 | | 38.717,25 | |
| | **TOTAL:** | **39.780.908,75** | **969.146,66** | **35.288.865,30** | **3.522.896,79** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# Demonstrativo das despesas por orgãos 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 |
| 10 | PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ | 12.281.052,79 | 12.281.052,79 | | 11.762.735,00 | 518.317,79 |
| 11 | CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ | 1.145.889,08 | 1.145.889,08 | | 1.134.174,58 | 11.714,50 |
| 12 | PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB | 12.746.137,64 | 12.746.137,64 | | 12.503.178,65 | 242.958,99 |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ | 1.230.303,76 | 1.230.303,76 | | 851.287,76 | 379.016,00 |
| 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ | 9.777.167,74 | 9.777.167,74 | | 9.572.100,53 | 205.067,21 |
| 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA | 1.430.193,85 | 1.430.193,85 | | 1.391.788,85 | 38.405,00 |
| 18 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA) | 1.170.163,89 | 1.170.163,89 | | 1.168.093,99 | 2.069,90 |
| | **TOTAL:** | **39.780.908,75** | **39.780.908,75** | **0,00** | **38.383.359,36** | **1.397.549,39** |

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.

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# Demonstrativo das despesas por orgãos conforme os projetos, atividades e opereações especiais

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | NATUREZA DA AÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÃO ESP. |
| 01.11 | CÂMARA MUNICIPAL | 1.145.889,08 | 70.111,62 | 941.431,63 | 134.345,83 |
| 02.10 | GABINETE DO PREFEITO | 712.742,24 | | 712.742,24 | |
| 04.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.124.061,12 | | 1.041.277,48 | 82.783,64 |
| 05.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.175.982,97 | | 445.142,82 | 730.840,15 |
| 10.12 | FUNDEB | 12.746.137,64 | | 11.150.208,11 | 1.595.929,53 |
| 13.13 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 1.230.303,76 | 317.900,00 | 912.403,76 | |
| 15.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO | 2.480.646,13 | 219.108,57 | 2.261.537,56 | |
| 16.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | 6.066.579,97 | 234.338,99 | 5.832.240,98 | |
| 17.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 721.040,36 | | 721.040,36 | |
| 18.18 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA) | 1.170.163,89 | | 1.170.163,89 | |
| 19.14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9.777.167,74 | 127.687,48 | 8.813.482,62 | 835.997,64 |
| 21.15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.430.193,85 | | 1.287.193,85 | 143.000,00 |
| | **TOTAL:** | **39.780.908,75** | **969.146,66** | **35.288.865,30** | **3.522.896,79** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

**Anexo-7, da Lei 4.320/64 atualizado para a Portaria Nº 42/1999.**

# 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 | 1.145.889,08 | 1.145.889,08 | | 1.134.174,58 | 11.714,50 |
| 04 | Administração | 2.578.780,33 | 2.578.780,33 | | 2.562.225,43 | 16.554,90 |
| 06 | Segurança pública | 4.401,00 | 4.401,00 | | 4.401,00 | |
| 08 | Assistência social | 1.430.193,85 | 1.430.193,85 | | 1.391.788,85 | 38.405,00 |
| 10 | Saúde | 9.777.167,74 | 9.777.167,74 | | 9.572.100,53 | 205.067,21 |
| 12 | Educação | 13.976.441,40 | 13.976.441,40 | | 13.354.466,41 | 621.974,99 |
| 15 | Urbanismo | 4.737.922,28 | 4.737.922,28 | | 4.728.675,28 | 9.247,00 |
| 17 | Saneamento | 371.315,85 | 371.315,85 | | 332.247,52 | 39.068,33 |
| 18 | Gestão ambiental | 1.170.163,89 | 1.170.163,89 | | 1.168.093,99 | 2.069,90 |
| 20 | Agricultura | 721.040,36 | 721.040,36 | | 721.040,36 | |
| 23 | Comércio e serviços | 1.127.669,70 | 1.127.669,70 | | 1.127.669,70 | |
| 24 | Comunicações | 31.829,40 | 31.829,40 | | 31.829,40 | |
| 25 | Energia | 709.212,38 | 709.212,38 | | 709.212,38 | |
| 26 | Transporte | 467.462,86 | 467.462,86 | | 233.123,87 | 234.338,99 |
| 27 | Desporto e lazer | 1.038.843,88 | 1.038.843,88 | | 819.735,31 | 219.108,57 |
| 28 | Encargos especiais | 492.574,75 | 492.574,75 | | 492.574,75 | |
| | **TOTAL:** | **39.780.908,75** | **39.780.908,75** | **0,00** | **38.383.359,36** | **1.397.549,39** |

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.

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | FONTE DE RECURSO | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TESOURO | OUTRAS | CORRENTE | CAPITAL |
| 0000 | Encargos Especiais | 516.480,21 | 516.480,21 | | 516.480,21 | |
| 0001 | Ação Legislativa | 1.011.543,25 | 1.011.543,25 | | 999.828,75 | 11.714,50 |
| 0003 | Gabinete do Prefeito | 678.953,24 | 678.953,24 | | 678.953,24 | |
| 0052 | Administração Geral | 2.277.043,03 | 2.277.043,03 | | 2.233.366,13 | 43.676,90 |
| 0054 | Administração Financeira | 743.166,32 | 743.166,32 | | 743.166,32 | |
| 0055 | Controle Interno | 33.789,00 | 33.789,00 | | 33.789,00 | |
| 0058 | Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos | 5.920,00 | 5.920,00 | | 5.920,00 | |
| 0102 | Policiamento Militar | 4.001,00 | 4.001,00 | | 4.001,00 | |
| 0120 | Amparo Assistencial ao Idoso | 257.507,21 | 257.507,21 | | 240.073,21 | 17.434,00 |
| 0122 | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | 214.509,15 | 214.509,15 | | 203.583,15 | 10.926,00 |
| 0124 | Assistencia Comunitaria | 92.833,49 | 92.833,49 | | 92.833,49 | |
| 0126 | Manutenção da Saúde | 8.722.883,55 | 8.722.883,55 | | 8.539.456,34 | 183.427,21 |
| 0210 | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 710.784,55 | 710.784,55 | | 689.144,55 | 21.640,00 |
| 0251 | Alimentação Escolar | 323.421,87 | 323.421,87 | | 323.421,87 | |
| 0401 | Educação Infantil | 1.564.856,49 | 1.564.856,49 | | 1.558.056,69 | 6.799,80 |
| 0403 | Ensino Fundamental | 8.793.334,34 | 8.793.334,34 | | 8.509.191,15 | 284.143,19 |
| 0407 | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | 1.287.487,00 | 1.287.487,00 | | 969.587,00 | 317.900,00 |
| 0501 | Vias e Logradouros Urbanos | 46.442,64 | 46.442,64 | | 46.442,64 | |
| 0504 | Serviços de Limpeza Urbana | 357.385,77 | 357.385,77 | | 357.385,77 | |
| 0505 | Serviços Funerários | 21.156,55 | 21.156,55 | | 21.156,55 | |
| 0506 | Iluminação Pública | 470.946,98 | 470.946,98 | | 470.946,98 | |
| 0611 | Saneamento Básico Urbano | 371.315,85 | 371.315,85 | | 332.247,52 | 39.068,33 |
| 0640 | Sementes e Mudas | 3.224,00 | 3.224,00 | | 3.224,00 | |
| 0645 | Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola | 55,00 | 55,00 | | 55,00 | |
| 0668 | Extensão e Cooperativismo Rural | 1.490.722,23 | 1.490.722,23 | | 1.488.652,33 | 2.069,90 |
| 0705 | Promoção do Turismo | 1.668.762,39 | 1.668.762,39 | | 1.668.762,39 | |
| 0710 | Estradas Vicinais | 3.477.952,48 | 3.477.952,48 | | 3.243.613,49 | 234.338,99 |
| 0720 | Desporto de Rendimento | 37.305,60 | 37.305,60 | | 37.305,60 | |
| 0721 | Desporto Comunitário | 460.445,59 | 460.445,59 | | 241.337,02 | 219.108,57 |
| 0722 | Lazer | 2.992,20 | 2.992,20 | | 2.992,20 | |
| 1201 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 1.363.735,29 | 1.363.735,29 | | 1.358.433,29 | 5.302,00 |
| 1202 | Manutenção de Serviços de Transporte | 233.123,87 | 233.123,87 | | 233.123,87 | |
| 1203 | Manutenção de Serviços Administrativos Gerais | 7.363,78 | 7.363,78 | | 7.363,78 | |
| 1302 | Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento | 557.859,58 | 557.859,58 | | 557.859,58 | |
| 1312 | Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social | 1.932.888,00 | 1.932.888,00 | | 1.932.888,00 | |
| 1315 | Políticas de Meio Ambiente | 38.717,25 | 38.717,25 | | 38.717,25 | |
| | **TOTAL:** | **39.780.908,75** | **39.780.908,75** | **0,00** | **38.383.359,36** | **1.397.549,39** |

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.

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : **10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

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:** Administração | **0,00** | | |
| | **Subfunção:** Administração geral | 678.953,24 | | |
| | **Programa:** Gabinete do Prefeito | 678.953,24 | | |
| 04.122.0003.2-004 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | 678.953,24 | | 678.953,24 |
| | **Subfunção:** Controle interno | 33.789,00 | | |
| | **Programa:** Controle Interno | 33.789,00 | | |
| 04.124.0055.2-005 | Manutenção do Departamento de Controle Interno | 33.789,00 | | 33.789,00 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : **10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

UNIDADE : **04 - SECRETARIA MUNICIPAL 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:** Ação judiciária | 7.363,78 | | |
| | **Programa:** Manutenção de Serviços Administrativos Gerais | 7.363,78 | | |
| 04.061.1203.2-006 | Manutenção do Cartório Eleitoral | 7.363,78 | | 7.363,78 |
| | **Subfunção:** Defesa do interesse público no processo judiciário | 85.640,00 | | |
| | **Programa:** Administração Geral | 85.640,00 | | |
| 04.062.0052.2-007 | Manutenção da Procuradoria Jurídica | 85.640,00 | | 85.640,00 |
| | **Subfunção:** Administração geral | 988.906,94 | | |
| | **Programa:** Administração Geral | 929.294,30 | | |
| 04.122.0052.2-008 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 906.123,30 | | 906.123,30 |
| 04.122.0052.9-128 | Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios | 8.171,00 | | 8.171,00 |
| 04.122.0052.9-129 | Contribuição para FAMEP | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | **Programa:** Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social | 59.612,64 | | |
| 04.122.1312.9-130 | Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal | 59.612,64 | | 59.612,64 |
| | **Subfunção:** Formação de recursos humanos | 5.920,00 | | |
| | **Programa:** Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos | 5.920,00 | | |
| 04.128.0058.2-011 | Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais | 5.920,00 | | 5.920,00 |
| | **Função:** Segurança pública | **0,00** | | |
| | **Subfunção:** Policiamento | 4.401,00 | | |
| | **Programa:** Administração Geral | 400,00 | | |
| 06.181.0052.2-183 | Apoio e Parceria com o DETRAN para Fomentar as Normas de Trânsito | 400,00 | | 400,00 |
| | **Programa:** Policiamento Militar | 4.001,00 | | |
| 06.181.0102.2-012 | Manutenção/Apoio a Segurança Pública | 4.001,00 | | 4.001,00 |
| | **Função:** Comunicações | **0,00** | | |
| | **Subfunção:** Telecomunicações | 31.829,40 | | |
| | **Programa:** Administração Geral | 31.829,40 | | |
| 24.722.0052.2-014 | Encargos com Publicidades | 31.829,40 | | 31.829,40 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : **10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

UNIDADE : **05 - SECRETARIA MUNICIPAL 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:** Administração financeira | 445.142,82 | | |
| | **Programa:** Administração Financeira | 445.142,82 | | |
| 04.123.0054.2-016 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | 331.142,82 | | 331.142,82 |
| 04.123.0054.2-017 | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | 114.000,00 | | 114.000,00 |
| | **Função:** Energia | **0,00** | | |
| | **Subfunção:** Energia elétrica | 238.265,40 | | |
| | **Programa:** Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento | 238.265,40 | | |
| 25.752.1302.9-107 | Parcelamento de dívidas com a CELPA | 238.265,40 | | 238.265,40 |
| | **Função:** Encargos especiais | **0,00** | | |
| | **Subfunção:** Ação judiciária | 42.236,14 | | |
| | **Programa:** Encargos Especiais | 42.236,14 | | |
| 28.061.0000.9-004 | Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais | 42.236,14 | | 42.236,14 |
| | **Subfunção:** Representação judicial e extrajudicial | 311.697,83 | | |
| | **Programa:** Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento | 311.697,83 | | |
| 28.092.1302.9-005 | Amortização da Dívida Ativa | 10.537,41 | | 10.537,41 |
| 28.092.1302.9-012 | Parcelamentos de Dívidas com o INSS | 301.160,42 | | 301.160,42 |
| | **Subfunção:** Serviço da dívida interna | 7.896,35 | | |
| | **Programa:** Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento | 7.896,35 | | |
| 28.843.1302.9-006 | Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dividas | 7.896,35 | | 7.896,35 |
| | **Subfunção:** Outros encargos especiais | 130.744,43 | | |
| | **Programa:** Encargos Especiais | 130.744,43 | | |
| 28.846.0000.9-007 | Encargos com o PASEP sobre Transferências Constitucionais | 130.744,43 | | 130.744,43 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : **10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

UNIDADE : **15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO**

| 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 | 333.064,55 | | |
| | **Programa:** Administração Geral | 333.064,55 | | |
| 04.122.0052.2-147 | Manutenção da Secretaria de Turismo | 333.064,55 | | 333.064,55 |
| | **Função:** Comércio e serviços | **0,00** | | |
| | **Subfunção:** Turismo | 1.127.669,70 | | |
| | **Programa:** Promoção do Turismo | 1.127.669,70 | | |
| 23.695.0705.2-127 | Manutenção da Praia do Porto | 1.127.669,70 | | 1.127.669,70 |
| | **Função:** Desporto e lazer | **0,00** | | |
| | **Subfunção:** Turismo | 43.867,37 | | |
| | **Programa:** Promoção do Turismo | 43.867,37 | | |
| 27.695.0705.2-172 | Manutenção do Fundo Municipal do Turismo | 43.867,37 | | 43.867,37 |
| | **Subfunção:** Desporto comunitário | 957.670,91 | | |
| | **Programa:** Promoção do Turismo | 497.225,32 | | |
| 27.812.0705.2-150 | Manutenção da Praia de Santa Isabel | 35.580,00 | | 35.580,00 |
| 27.812.0705.2-152 | Manutenção das Festividades Turísticas, Oficiais e Cívicas | 461.645,32 | | 461.645,32 |
| | **Programa:** Desporto Comunitário | 460.445,59 | | |
| 27.812.0721.1-009 | Obras de Infra Estrutura do Campo de Futebol | 219.108,57 | | 219.108,57 |
| 27.812.0721.2-153 | Manutenção do Departamento de Esportes | 96.814,43 | | 96.814,43 |
| 27.812.0721.2-155 | Manutenção do Programa Esporte Para Todos | 144.522,59 | | 144.522,59 |
| | **Subfunção:** Lazer | 18.373,60 | | |
| | **Programa:** Desporto de Rendimento | 18.373,60 | | |
| 27.813.0720.2-022 | Manutenção das Atividades Desportivas e Lazer | 18.373,60 | | 18.373,60 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : **10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

UNIDADE : **16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | **Função:** Urbanismo | **0,00** | | |
| | **Subfunção:** Infra-estrutura urbana | 1.598.698,86 | | |
| | **Programa:** Administração Geral | 81.138,66 | | |
| 15.451.0052.2-036 | Manutenção de Prédios Públicos ligados a Infraestrutura | 81.138,66 | | 81.138,66 |
| | **Programa:** Vias e Logradouros Urbanos | 46.442,64 | | |
| 15.451.0501.2-037 | Manutenção da Infraestrutura Urbana | 10.073,64 | | 10.073,64 |
| 15.451.0501.2-157 | Manutenção de Meios-Fios de Vias Pavimentadas ou Bloquetadas | 9.190,00 | | 9.190,00 |
| 15.451.0501.2-158 | Manutenção de Vias Públicas Pavimentadas ou Bloquetadas | 19.631,00 | | 19.631,00 |
| 15.451.0501.2-159 | Sinalização de Vias Públicas | 7.548,00 | | 7.548,00 |
| | **Programa:** Estradas Vicinais | 104.390,07 | | |
| 15.451.0710.2-039 | Manutenção da Infra Estrutura Rural | 104.390,07 | | 104.390,07 |
| | **Programa:** Lazer | 2.992,20 | | |
| 15.451.0722.2-162 | Manutenção de Praças Públicas | 2.992,20 | | 2.992,20 |
| | **Programa:** Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 1.363.735,29 | | |
| 15.451.1201.2-040 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | 1.363.735,29 | | 1.363.735,29 |
| | **Subfunção:** Extensão rural | 3.139.223,42 | | |
| | **Programa:** Estradas Vicinais | 3.139.223,42 | | |
| 15.606.0710.2-103 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais | 3.139.223,42 | | 3.139.223,42 |
| | **Função:** Saneamento | **0,00** | | |
| | **Subfunção:** Saneamento básico urbano | 371.315,85 | | |
| | **Programa:** Saneamento Básico Urbano | 371.315,85 | | |
| 17.512.0611.2-072 | Manutenção dos Serviços de Coleta de Água | 1.929,15 | | 1.929,15 |
| 17.512.0611.2-101 | Manutenção dos Sistemas de Captação e Distribuição de Água | 369.386,70 | | 369.386,70 |
| | **Função:** Energia | **0,00** | | |
| | **Subfunção:** Energia elétrica | 470.946,98 | | |
| | **Programa:** Iluminação Pública | 470.946,98 | | |
| 25.752.0506.2-041 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 433.170,20 | | 433.170,20 |
| 25.752.0506.2-185 | Ampliação da Rede de Iluminação Pública | 37.776,78 | | 37.776,78 |
| | **Função:** Transporte | **0,00** | | |
| | **Subfunção:** Planejamento e orçamento | 234.338,99 | | |
| | **Programa:** Estradas Vicinais | 234.338,99 | | |
| 26.121.0710.1-105 | Construção e Reforma de Pontes, Bueiros e Galerias | 234.338,99 | | 234.338,99 |
| | **Subfunção:** Serviços urbanos | 232.883,87 | | |
| | **Programa:** Manutenção de Serviços de Transporte | 232.883,87 | | |
| 26.452.1202.2-042 | Manutenção de Veículos e Máquinas | 232.883,87 | | 232.883,87 |
| | **Subfunção:** Transporte rodoviário | 240,00 | | |
| | **Programa:** Manutenção de Serviços de Transporte | 240,00 | | |
| 26.782.1202.2-044 | Manutenção do Departamento de Transportes | 240,00 | | 240,00 |
| | **Função:** Desporto e lazer | **0,00** | | |
| | **Subfunção:** Desporto comunitário | 18.932,00 | | |
| | **Programa:** Desporto de Rendimento | 18.932,00 | | |
| 27.812.0720.2-189 | Manutenção da Orla | 18.932,00 | | 18.932,00 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : **10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

UNIDADE : **17 - 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:** Promoção da Produção Vegetal | 147.544,73 | | |
| | **Programa:** Extensão e Cooperativismo Rural | 147.544,73 | | |
| 20.601.0668.2-049 | Manutenção das Máquinas e Implementos Agrícolas | 147.544,73 | | 147.544,73 |
| | **Subfunção:** Abastecimento | 4.520,00 | | |
| | **Programa:** Extensão e Cooperativismo Rural | 4.520,00 | | |
| 20.605.0668.2-165 | Mecanização de Áreas Agricultáveis | 4.520,00 | | 4.520,00 |
| | **Subfunção:** Extensão rural | 568.920,63 | | |
| | **Programa:** Extensão e Cooperativismo Rural | 568.920,63 | | |
| 20.606.0668.2-053 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 568.920,63 | | 568.920,63 |
| | **Subfunção:** Reforma agrária | 55,00 | | |
| | **Programa:** Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola | 55,00 | | |
| 20.631.0645.2-105 | Manutenção da Sala da Cidadania e Reforma Agrária | 55,00 | | 55,00 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : **11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ**

UNIDADE : **01 - CÂMARA MUNICIPAL**

| 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 | 1.145.889,08 | | |
| | **Programa:** Ação Legislativa | 1.011.543,25 | | |
| 01.031.0001.1-001 | Construção, Reforma e Reparos do Prédio da Câmara Municipal | 70.111,62 | | 70.111,62 |
| 01.031.0001.2-002 | Manutenção da Câmara Municipal | 941.431,63 | | 941.431,63 |
| | **Programa:** Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social | 134.345,83 | | |
| 01.031.1312.9-002 | Encargos Previdenciários com o INSS | 134.345,83 | | 134.345,83 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : **12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB**

UNIDADE : **10 - 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 | 11.182.093,15 | | |
| | **Programa:** Ensino Fundamental | 8.616.576,62 | | |
| 12.361.0403.2-023 | Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental | 7.563.396,68 | | 7.563.396,68 |
| 12.361.0403.2-024 | Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental | 922.472,73 | | 922.472,73 |
| 12.361.0403.2-174 | Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 30% | 130.707,21 | | 130.707,21 |
| | **Programa:** Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | 969.587,00 | | |
| 12.361.0407.2-128 | Manutenção do Transporte Escolar (FUNDEB 30%) | 969.587,00 | | 969.587,00 |
| | **Programa:** Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social | 1.595.929,53 | | |
| 12.361.1312.9-132 | Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal - FUNDEB - 30% | 201.954,20 | | 201.954,20 |
| 12.361.1312.9-133 | Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal - FUNDEB - 70% | 1.393.975,33 | | 1.393.975,33 |
| | **Subfunção:** Ensino infantil | 1.564.044,49 | | |
| | **Programa:** Educação Infantil | 1.564.044,49 | | |
| 12.365.0401.2-026 | Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil Creche | 166.114,30 | | 166.114,30 |
| 12.365.0401.2-028 | Manutenção do FUNDEB 70% - Infantil Creche | 1.397.930,19 | | 1.397.930,19 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : **13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ**

UNIDADE : **13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

| 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 | 411.412,17 | | |
| | **Programa:** Administração Geral | 269.700,67 | | |
| 12.122.0052.2-018 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 269.700,67 | | 269.700,67 |
| | **Programa:** Administração Financeira | 141.711,50 | | |
| 12.122.0054.2-136 | Manutenção do Fundo Municipal de Educação | 141.711,50 | | 141.711,50 |
| | **Subfunção:** Ensino fundamental | 818.079,59 | | |
| | **Programa:** Alimentação Escolar | 323.421,87 | | |
| 12.361.0251.2-032 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | 323.421,87 | | 323.421,87 |
| | **Programa:** Ensino Fundamental | 176.757,72 | | |
| 12.361.0403.2-019 | Manutenção dos Conselhos Escolares | 16.985,30 | | 16.985,30 |
| 12.361.0403.2-033 | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 79.924,69 | | 79.924,69 |
| 12.361.0403.2-129 | Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental | 3.540,00 | | 3.540,00 |
| 12.361.0403.2-131 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 57.784,00 | | 57.784,00 |
| 12.361.0403.2-176 | Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE | 18.523,73 | | 18.523,73 |
| | **Programa:** Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | 317.900,00 | | |
| 12.361.0407.1-010 | Aquisição de veículos para o Transporte Escolar | 317.900,00 | | 317.900,00 |
| | **Subfunção:** Ensino infantil | 812,00 | | |
| | **Programa:** Educação Infantil | 812,00 | | |
| 12.365.0401.2-135 | Manutenção da Creche - Ensino Infantil | 812,00 | | 812,00 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : **14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ**

UNIDADE : **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL | FONTE DE RECURSOS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ORDINÁRIO | VINCULADO |
| | **Função:** Saúde | **0,00** | | |
| | **Subfunção:** Administração geral | 2.915.373,25 | | |
| | **Programa:** Manutenção da Saúde | 2.915.373,25 | | |
| 10.122.0126.1-025 | Aquisição de Veículos de Representação da Secretaria Municipal de Saúde | 78.000,00 | | 78.000,00 |
| 10.122.0126.2-057 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 2.588.216,14 | | 2.588.216,14 |
| 10.122.0126.2-058 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 9.172,94 | | 9.172,94 |
| 10.122.0126.2-071 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | 239.984,17 | | 239.984,17 |
| | **Subfunção:** Assistência comunitária | 153.530,42 | | |
| | **Programa:** Manutenção da Saúde | 153.530,42 | | |
| 10.244.0126.2-060 | Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicilio - TFD | 153.530,42 | | 153.530,42 |
| | **Subfunção:** Previdência do regime estatutário | 343.499,64 | | |
| | **Programa:** Encargos Especiais | 343.499,64 | | |
| 10.272.0000.9-008 | Encargos Previdenciários INSS Patronal | 343.499,64 | | 343.499,64 |
| | **Subfunção:** Atenção básica | 2.742.698,16 | | |
| | **Programa:** Manutenção da Saúde | 2.031.913,61 | | |
| 10.301.0126.2-061 | Manutenção do Programa Farmácia Básica | 136.905,00 | | 136.905,00 |
| 10.301.0126.2-062 | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | 824.230,80 | | 824.230,80 |
| 10.301.0126.2-063 | Manutenção do Programa Atenção Básica - PAB | 741.355,83 | | 741.355,83 |
| 10.301.0126.2-064 | Manutenção do Programa de Saúde da Família | 313.201,98 | | 313.201,98 |
| 10.301.0126.2-065 | Manutenção do Programa Mais Médicos | 16.220,00 | | 16.220,00 |
| | **Programa:** Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 710.784,55 | | |
| 10.301.0210.2-138 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | 710.784,55 | | 710.784,55 |
| | **Subfunção:** Assistência hospitalar e ambulatorial | 3.410.045,44 | | |
| | **Programa:** Manutenção da Saúde | 3.410.045,44 | | |
| 10.302.0126.1-026 | Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde | 49.687,48 | | 49.687,48 |
| 10.302.0126.2-066 | Manutenção do Hospital Municipal | 2.770.696,56 | | 2.770.696,56 |
| 10.302.0126.2-067 | Manutenção do Centro Odontológico - Programa Saúde Bucal | 97.163,40 | | 97.163,40 |
| 10.302.0126.9-009 | Contribuição para o CISAT | 492.498,00 | | 492.498,00 |
| | **Subfunção:** Vigilância sanitária | 2.705,13 | | |
| | **Programa:** Manutenção da Saúde | 2.705,13 | | |
| 10.304.0126.2-069 | Manutenção do Programa Vigilância Sanitária | 2.705,13 | | 2.705,13 |
| | **Subfunção:** Vigilância epidemiológica | 209.315,70 | | |
| | **Programa:** Manutenção da Saúde | 209.315,70 | | |
| 10.305.0126.2-070 | Manutenção do Programa TFECD - Endemias | 170.559,42 | | 170.559,42 |
| 10.305.0126.2-170 | Enfrentamento da Emergência da COVID-19 | 38.756,28 | | 38.756,28 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : **15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA**

UNIDADE : **21 - FUNDO MUNICIPAL 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 | 538.418,79 | | |
| | **Programa:** Administração Geral | 538.418,79 | | |
| 08.122.0052.2-075 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | 430.370,09 | | 430.370,09 |
| 08.122.0052.2-090 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | 107.026,70 | | 107.026,70 |
| 08.122.0052.2-141 | Manutenção dos Conselhos Municipais Assistenciais | 1.022,00 | | 1.022,00 |
| | **Subfunção:** Assistência ao idoso | 257.507,21 | | |
| | **Programa:** Amparo Assistencial ao Idoso | 257.507,21 | | |
| 08.241.0120.2-076 | Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social | 257.507,21 | | 257.507,21 |
| | **Subfunção:** Assistência ao portador de deficiência | 250,00 | | |
| | **Programa:** Administração Geral | 250,00 | | |
| 08.242.0052.2-100 | Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes | 250,00 | | 250,00 |
| | **Subfunção:** Assistência à criança e as adolescente | 214.509,15 | | |
| | **Programa:** Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | 214.509,15 | | |
| 08.243.0122.2-081 | Programa de Atenção á Criança - PAC | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| 08.243.0122.2-082 | Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD | 54.052,16 | | 54.052,16 |
| 08.243.0122.2-083 | Manutenção do Conselho Tutelar | 147.304,18 | | 147.304,18 |
| 08.243.0122.2-084 | Manutenção do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | 10.472,81 | | 10.472,81 |
| 08.243.0122.2-142 | Apoio aos Jovens de Risco Pessoal e Social | 1.080,00 | | 1.080,00 |
| | **Subfunção:** Assistência comunitária | 276.508,70 | | |
| | **Programa:** Administração Geral | 7.306,66 | | |
| 08.244.0052.2-087 | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF (Piso Básico Fixo) | 390,00 | | 390,00 |
| 08.244.0052.2-094 | Manutenção das Atividades de Identificação Civil | 4.992,78 | | 4.992,78 |
| 08.244.0052.2-098 | Manutenção do Programa IGD-SUAS | 1.923,88 | | 1.923,88 |
| | **Programa:** Administração Financeira | 155.212,00 | | |
| 08.244.0054.2-109 | Manutenção do Programa Ação Social Ribeirinha | 2.212,00 | | 2.212,00 |
| 08.244.0054.2-110 | Manutenção do Programa Cartão Cesta Básica | 153.000,00 | | 153.000,00 |
| | **Programa:** Assistencia Comunitaria | 92.833,49 | | |
| 08.244.0124.2-145 | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | 92.833,49 | | 92.833,49 |
| | **Programa:** Serviços Funerários | 21.156,55 | | |
| 08.244.0505.2-096 | Manutenção Auxilio Funeral a Família Carente | 21.156,55 | | 21.156,55 |
| | **Subfunção:** Previdência do regime estatutário | 143.000,00 | | |
| | **Programa:** Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social | 143.000,00 | | |
| 08.272.1312.9-010 | Encargos Previdenciários INSS Patronal | 143.000,00 | | 143.000,00 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : **18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)**

UNIDADE : **18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)**

| 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:** Planejamento e orçamento | 1.100,00 | | |
| | **Programa:** Administração Financeira | 1.100,00 | | |
| 18.121.0054.2-178 | Monitoramento e Fiscalização Ambiental | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| | **Subfunção:** Preservação e conservação ambiental | 357.385,77 | | |
| | **Programa:** Serviços de Limpeza Urbana | 357.385,77 | | |
| 18.541.0504.2-106 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | 357.385,77 | | 357.385,77 |
| | **Subfunção:** Controle ambiental | 811.678,12 | | |
| | **Programa:** Sementes e Mudas | 3.224,00 | | |
| 18.542.0640.2-052 | Manutenção do Viveiro de Mudas | 3.224,00 | | 3.224,00 |
| | **Programa:** Extensão e Cooperativismo Rural | 769.736,87 | | |
| 18.542.0668.2-056 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade | 769.736,87 | | 769.736,87 |
| | **Programa:** Políticas de Meio Ambiente | 38.717,25 | | |
| 18.542.1315.2-173 | Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente | 38.717,25 | | 38.717,25 |
| | **TOTAL:** | **39.780.908,75** | **0,00** | **39.780.908,75** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# Demonstrativo das despesas por orgãos e funções

| CÓDIGO | UNIDADES | FUNÇÕES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Legislativa | Judiciária | Essenc. Just. | Administ. | Def. Nacional | Seg. Pública | Rel. Exteriores |
| 01.11 | CÂMARA MUNICIPAL | 893.592,75 | | | | | | |
| 02.10 | GABINETE DO PREFEITO | | | | 620.357,97 | | | |
| 04.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | 846.767,87 | | 4.365,95 | |
| 05.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | 450.854,08 | | | |
| 10.12 | FUNDEB | | | | | | | |
| 13.13 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | | | | | | | |
| 15.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO | | | | 204.236,46 | | | |
| 16.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | | | | | | | |
| 17.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| 18.18 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA) | | | | | | | |
| 19.14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| 21.15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| | **TOTAL:** | **893.592,75** | **0,00** | **0,00** | **2.122.216,38** | **0,00** | **4.365,95** | **0,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

# Demonstrativo das despesas por orgãos e funções

| CÓDIGO | UNIDADES | FUNÇÕES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Assistência | Previdência | Saúde | Trabalho | Educação | Cultura | Direitos |
| 01.11 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 02.10 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 04.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| 05.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | |
| 10.12 | FUNDEB | | | | | 8.448.000,00 | | |
| 13.13 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | | | | | 1.384.360,36 | | |
| 15.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO | | | | | | | |
| 16.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | | | | | | | |
| 17.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| 18.18 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA) | | | | | | | |
| 19.14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 8.253.324,85 | | | | |
| 21.15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.074.579,45 | | | | | | |
| | **TOTAL:** | **1.074.579,45** | **0,00** | **8.253.324,85** | **0,00** | **9.832.360,36** | **0,00** | **0,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

# Demonstrativo das despesas por orgãos e funções

| CÓDIGO | UNIDADES | FUNÇÕES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão | Ciência | Agricultura | Organização |
| 01.11 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 02.10 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 04.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| 05.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | |
| 10.12 | FUNDEB | | | | | | | |
| 13.13 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | | | | | | | |
| 15.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO | | | | | | | |
| 16.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | 2.949.683,62 | | 391.142,90 | | | | |
| 17.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | 741.218,44 | |
| 18.18 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA) | | | 13.780,00 | 1.141.900,85 | | | |
| 19.14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| 21.15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| | **TOTAL:** | **2.949.683,62** | **0,00** | **404.922,90** | **1.141.900,85** | **0,00** | **741.218,44** | **0,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

# Demonstrativo das despesas por orgãos e funções

| CÓDIGO | UNIDADES | FUNÇÕES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Indústria | Comércio | Comunicações | Energia | Transporte | Desporto | Encargos |
| 01.11 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 02.10 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 04.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | 30.473,13 | | | | |
| 05.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | 238.265,40 | | | 395.799,95 |
| 10.12 | FUNDEB | | | | | | | |
| 13.13 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | | | | | | | |
| 15.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO | | 27.489,46 | | | | 724.795,89 | |
| 16.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | | | | 724.828,68 | 187.082,71 | | |
| 17.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| 18.18 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA) | | | | | | | |
| 19.14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| 21.15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| | **TOTAL:** | **0,00** | **27.489,46** | **30.473,13** | **963.094,08** | **187.082,71** | **724.795,89** | **395.799,95** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

# 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 | | | | |
| 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 | 73.600,00 | 63.401,57 | | 10.198,43 |
| 1113.03.12.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 1113.03.13.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 1113.03.14.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 1113.03.40.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | | | | |
| 1113.03.41.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 70.600,00 | 4.921,91 | | 65.678,09 |
| 1113.03.42.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 1113.03.43.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 1113.03.44.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mult | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 1118.00.00.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | | | | |
| 1118.01.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | | | |
| 1118.01.10.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | | | |
| 1118.01.11.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 13.200,00 | 6.168,80 | | 7.031,20 |
| 1118.01.12.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 1118.01.13.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 1118.01.14.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 1118.01.40.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | | | | |
| 1118.01.41.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 78.600,00 | 109.800,00 | 31.200,00 | |
| 1118.01.42.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1118.01.43.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1118.01.44.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1118.02.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | | | | |
| 1118.02.10.00.00.00 | Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações d | | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

# Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

| Classificação econômica | Especificação | Prevista | Acumulada | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 1118.02.11.00.00.00 | Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações c | 7.200,00 | | | 7.200,00 |
| 1118.02.12.00.00.00 | Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações c | 7.200,00 | | | 7.200,00 |
| 1118.02.13.00.00.00 | Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações c | 7.200,00 | | | 7.200,00 |
| 1118.02.14.00.00.00 | Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações c | 7.200,00 | | | 7.200,00 |
| 1118.02.30.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | | | |
| 1118.02.31.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 338.300,00 | 194.291,45 | | 144.008,55 |
| 1118.02.32.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 500,00 | | | 500,00 |
| 1118.02.33.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 500,00 | | | 500,00 |
| 1118.02.34.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 500,00 | | | 500,00 |
| 1118.02.40.00.00.00 | Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza | | | | |
| 1118.02.41.00.00.00 | Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal | 500,00 | | | 500,00 |
| 1118.02.50.00.00.00 | Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) | | | | |
| 1118.02.51.00.00.00 | Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Principa | 500,00 | | | 500,00 |
| 1118.02.52.00.00.00 | Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Multas e | 500,00 | | | 500,00 |
| 1118.02.53.00.00.00 | Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Dívida A | 500,00 | | | 500,00 |
| 1118.02.54.00.00.00 | Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Dívida A | 500,00 | | | 500,00 |
| 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 | | | | |
| 1121.01.10.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | | |
| 1121.01.11.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3.300,00 | 120,00 | | 3.180,00 |
| 1121.01.12.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1121.01.13.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1121.01.14.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1121.04.00.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | | | |
| 1121.04.10.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | | | |
| 1121.04.11.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 948.900,00 | 34.738,04 | | 914.161,96 |
| 1122.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | |
| 1122.01.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

# Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

| Classificação econômica | Especificação | | Prevista | Acumulada | Diferenças Para mais | Diferenças Para menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122.01.10.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | | |
| 1122.01.11.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | 5.000,00 | 12.371,22 | 7.371,22 | |
| 1122.01.12.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1122.01.13.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | **Soma:** | **1.671.900,00** | **425.812,99** | **38.571,22** | **1.284.658,23** |
| 1200.00.00.00.00.00 | Contribuições | | | | | |
| 1220.00.00.00.00.00 | Contribuições Econômicas | | | | | |
| 1220.99.00.00.00.00 | Outras Contribuições Econômicas | | | | | |
| 1220.99.10.00.00.00 | Outras Contribuições Econômicas | | | | | |
| 1220.99.11.00.00.00 | Outras Contribuições Econômicas - Principal | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1220.99.12.00.00.00 | Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1220.99.13.00.00.00 | Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1220.99.14.00.00.00 | Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1240.00.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | |
| 1240.00.10.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | |
| 1240.00.11.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | | 3.300,00 | 31.828,47 | 28.528,47 | |
| | | **Soma:** | **7.300,00** | **31.828,47** | **28.528,47** | **4.000,00** |
| 1300.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | | |
| 1310.00.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | |
| 1310.01.00.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | | | | | |
| 1310.01.10.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | | | | | |
| 1310.01.11.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1310.01.12.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1310.01.13.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1310.01.14.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1310.02.00.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ | | | | | |
| 1310.02.10.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ | | | | | |
| 1310.02.11.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ | | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1310.02.12.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ | | 1.100,00 | | | 1.100,00 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

# Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

| Classificação econômica | Especificação | | Prevista | Acumulada | Diferenças Para mais | Diferenças Para menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310.02.13.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ | | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1310.02.14.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ | | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1310.99.00.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | | | | | |
| 1310.99.10.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | | | | | |
| 1310.99.11.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1310.99.12.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1310.99.13.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1310.99.14.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1320.00.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | | | | | |
| 1321.00.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | | | | |
| 1321.00.10.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | |
| 1321.00.11.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 105.600,00 | 30.478,63 | | 75.121,37 |
| 1321.00.61.00.00.00 | Juros sobre o Capital Próprio - Principal | | | 946,49 | 946,49 | |
| 1390.00.00.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | | | | | |
| 1390.00.10.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | | | | | |
| 1390.00.11.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal | | 1.000,00 | 0,53 | | 999,47 |
| | | **Soma:** | **123.000,00** | **31.425,65** | **946,49** | **92.520,84** |
| 1400.00.00.00.00.00 | Receita Agropecuária | | | | | |
| 1400.00.10.00.00.00 | Receita Agropecuária | | | | | |
| 1400.00.11.00.00.00 | Receita Agropecuária - Principal | | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1400.00.12.00.00.00 | Receita Agropecuária - Multas e Juros | | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1400.00.13.00.00.00 | Receita Agropecuária - Dívida Ativa | | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1400.00.14.00.00.00 | Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| | | **Soma:** | **4.400,00** | | | **4.400,00** |
| 1500.00.00.00.00.00 | Receita Industrial | | | | | |
| 1500.00.10.00.00.00 | Receita Industrial | | | | | |
| 1500.00.11.00.00.00 | Receita Industrial - Principal | | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1500.00.12.00.00.00 | Receita Industrial - Multas e Juros | | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1500.00.13.00.00.00 | Receita Industrial - Dívida Ativa | | 1.100,00 | | | 1.100,00 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

# Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

| Classificação econômica | Especificação | Prevista | Acumulada | Diferenças Para mais | Diferenças Para menos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500.00.14.00.00.00 | Receita Industrial - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| | **Soma:** | **4.400,00** | | | **4.400,00** |
| 1600.00.00.00.00.00 | Receita de Serviços | | | | |
| 1610.00.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | |
| 1610.01.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | |
| 1610.01.10.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | |
| 1610.01.11.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1610.03.00.00.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização | | | | |
| 1610.03.10.00.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização | | | | |
| 1610.03.11.00.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1610.03.12.00.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1610.03.13.00.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1610.03.14.00.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1690.00.00.00.00.00 | Outros Serviços | | | | |
| 1690.99.00.00.00.00 | Outros Serviços | | | | |
| 1690.99.10.00.00.00 | Outros Serviços | | | | |
| 1690.99.11.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 6.600,00 | | | 6.600,00 |
| 1690.99.12.00.00.00 | Outros Serviços - Multas e Juros | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1690.99.13.00.00.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1690.99.14.00.00.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| | **Soma:** | **15.300,00** | | | **15.300,00** |
| 1700.00.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | |
| 1710.00.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| 1718.00.00.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | | | | |
| 1718.01.00.00.00.00 | Participação na Receita da União | | | | |
| 1718.01.20.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | | | |
| 1718.01.21.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 8.975.100,00 | 8.813.097,73 | | 162.002,27 |
| 1718.01.30.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de de: | | | | |
| 1718.01.31.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de de: | 355.100,00 | 386.288,83 | 31.188,83 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

# Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

| Classificação econômica | Especificação | Prevista | Acumulada | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 1718.01.40.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju | | | | |
| 1718.01.41.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju | 344.100,00 | 341.227,29 | | 2.872,71 |
| 1718.01.50.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | | | |
| 1718.01.51.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 66.500,00 | 124.394,42 | 57.894,42 | |
| 1718.01.60.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Pı | | | | |
| 1718.01.61.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Pı | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1718.02.00.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | | | |
| 1718.02.10.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | | | | |
| 1718.02.11.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1718.02.20.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | | | | |
| 1718.02.21.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 1.100,00 | 1.563,47 | 463,47 | |
| 1718.02.30.00.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7 | | | | |
| 1718.02.31.00.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7 | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1718.02.40.00.00.00 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97, arti | | | | |
| 1718.02.41.00.00.00 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97, arti | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1718.02.50.00.00.00 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50 | | | | |
| 1718.02.51.00.00.00 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50 - Prir | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1718.02.60.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | | | | |
| 1718.02.61.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 113.500,00 | 170.361,80 | 56.861,80 | |
| 1718.02.90.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec | | | | |
| 1718.02.91.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec | 2.200,00 | | | 2.200,00 |
| 1718.03.00.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | | | | |
| 1718.03.10.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária | | | | |
| 1718.03.11.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - - Principal | 2.354.400,00 | 2.373.340,38 | 18.940,38 | |
| 1718.03.90.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências | | | | |
| 1718.03.91.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências | | 391.406,58 | 391.406,58 | |
| 1718.04.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos r | | | | |
| 1718.04.10.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Pı | | | | |
| 1718.04.11.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Pı | 1.503.500,00 | | | 1.503.500,00 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

# Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

| Classificação econômica | Especificação | Prevista | Acumulada | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 1718.05.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDI | | | | |
| 1718.05.10.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | | | | |
| 1718.05.11.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 231.000,00 | 133.609,51 | | 97.390,49 |
| 1718.05.20.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - | | | | |
| 1718.05.21.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - | 1.400,00 | | | 1.400,00 |
| 1718.05.30.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco | | | | |
| 1718.05.31.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco | 232.300,00 | 176.697,40 | | 55.602,60 |
| 1718.05.40.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo | | | | |
| 1718.05.41.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo | 48.700,00 | 57.638,41 | 8.938,41 | |
| 1718.05.90.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - I | | | | |
| 1718.05.91.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - I | 199.400,00 | | | 199.400,00 |
| 1718.06.00.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 | | | | |
| 1718.06.10.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 | | | | |
| 1718.06.11.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal | 12.100,00 | 129.428,76 | 117.328,76 | |
| 1718.07.00.00.00.00 | Transferências da União a Consórcios Públicos | | | | |
| 1718.07.10.00.00.00 | Transferências da União a Consórcios Públicos | | | | |
| 1718.07.11.00.00.00 | Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal | 12.100,00 | | | 12.100,00 |
| 1718.09.11.00.00.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des | | 3.076.367,17 | 3.076.367,17 | |
| 1718.10.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | | | |
| 1718.10.10.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | | | | |
| 1718.10.11.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Princip | 392.000,00 | | | 392.000,00 |
| 1718.10.20.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | | | | |
| 1718.10.21.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principa | 488.500,00 | | | 488.500,00 |
| 1718.10.30.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | | | | |
| 1718.10.31.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1718.10.40.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome | | | | |
| 1718.10.41.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Pr | 334.000,00 | | | 334.000,00 |
| 1718.10.50.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | | | | |
| 1718.10.51.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - | 650.000,00 | | | 650.000,00 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

# Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

| Classificação econômica | Especificação | Prevista | Acumulada | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 1718.10.90.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | | | | |
| 1718.10.91.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 134.000,00 | | | 134.000,00 |
| 1718.12.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | | | |
| 1718.12.10.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | | | |
| 1718.12.11.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi | 1.411.400,00 | 245.244,64 | | 1.166.155,36 |
| 1718.99.00.00.00.00 | Outras Transferências da União | | | | |
| 1718.99.10.00.00.00 | Outras Transferências da União | | | | |
| 1718.99.11.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 245.000,00 | | | 245.000,00 |
| 1720.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | |
| 1728.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específica E/M | | | | |
| 1728.01.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | | | | |
| 1728.01.10.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | | | |
| 1728.01.11.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 3.443.200,00 | 6.135.276,33 | 2.692.076,33 | |
| 1728.01.20.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | | | |
| 1728.01.21.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 106.900,00 | 126.644,23 | 19.744,23 | |
| 1728.01.30.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | |
| 1728.01.31.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 110.800,00 | 210.483,29 | 99.683,29 | |
| 1728.01.40.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | | | |
| 1728.01.41.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 18.700,00 | 5.445,11 | | 13.254,89 |
| 1728.01.50.00.00.00 | Outras Participações na Receita dos Estados | | | | |
| 1728.01.51.00.00.00 | Outras Participações na Receita dos Estados - Principal | 25.100,00 | | | 25.100,00 |
| 1728.02.00.00.00.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | | | | |
| 1728.02.10.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | | | | |
| 1728.02.11.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 12.100,00 | | | 12.100,00 |
| 1728.02.20.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | | | | |
| 1728.02.21.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 12.100,00 | | | 12.100,00 |
| 1728.02.30.00.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº | | | | |
| 1728.02.31.00.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1728.02.90.00.00.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

# Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

| Classificação econômica | Especificação | Prevista | Acumulada | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 1728.02.91.00.00.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 1728.03.00.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Func | | | | |
| 1728.03.10.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Func | | | | |
| 1728.03.11.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Func | 142.700,00 | 591.763,24 | 449.063,24 | |
| 1728.07.00.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | | | |
| 1728.07.10.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | | | |
| 1728.07.11.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 224.600,00 | 60.039,12 | | 164.560,88 |
| 1728.10.00.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | | | | |
| 1728.10.10.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | | | | |
| 1728.10.11.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Princ | 420.000,00 | | | 420.000,00 |
| 1728.10.20.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | | | |
| 1728.10.21.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Princi | 324.900,00 | 17.531,20 | | 307.368,80 |
| 1728.10.90.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | | | |
| 1728.10.91.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 91.900,00 | | | 91.900,00 |
| 1728.99.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | | | |
| 1728.99.10.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | | | |
| 1728.99.11.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 1.200,00 | | | 1.200,00 |
| 1730.00.00.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | |
| 1738.00.00.00.00.00 | Transferências dos Municípios - Específica E/M | | | | |
| 1738.01.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | |
| 1738.01.10.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | |
| 1738.01.11.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 1738.99.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios | | | | |
| 1738.99.10.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios | | | | |
| 1738.99.11.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios - Principal | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 1750.00.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | |
| 1758.00.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | | | | |
| 1758.01.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá | | | | |
| 1758.01.10.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá | | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

# Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

| Classificação econômica | Especificação | | Prevista | Acumulada | Diferenças Para mais | Diferenças Para menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1758.01.11.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá | | 8.447.700,00 | 4.954.022,73 | | 3.493.677,27 |
| 1758.99.00.00.00.00 | Outras Transferências Multigovernamentais | | | | | |
| 1758.99.10.00.00.00 | Outras Transferências Multigovernamentais | | | | | |
| 1758.99.11.00.00.00 | Outras Transferências Multigovernamentais - Principal | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | **Soma:** | **31.566.900,00** | **28.521.871,64** | **7.019.956,91** | **10.064.985,27** |
| 1900.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | |
| 1910.00.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | |
| 1910.07.00.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | | | | | |
| 1910.07.10.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | | | | | |
| 1910.07.11.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 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 | | | | | |
| 1922.99.10.00.00.00 | Outras Restituições | | | | | |
| 1922.99.11.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | | 1.500,00 | 4.030,96 | 2.530,96 | |
| 1990.00.00.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | |
| 1990.10.00.00.00.00 | Reserva Global de Reversão | | | | | |
| 1990.12.00.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | | | | | |
| 1990.12.10.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa | | | | | |
| 1990.12.11.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| | | **Soma:** | **4.500,00** | **4.030,96** | **2.530,96** | **3.000,00** |
| 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 | | | | | |
| 2418.00.00.00.00.00 | Transferências da União | | | | | |
| 2418.01.00.00.00.00 | Transferências da União a Consórcios Públicos | | | | | |
| 2418.01.10.00.00.00 | Transferências da União a Consórcios Públicos | | | | | |
| 2418.01.11.00.00.00 | Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal | | 160.000,00 | | | 160.000,00 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

# Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

| Classificação econômica | Especificação | Prevista | Acumulada | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 2418.10.00.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | | | | |
| 2418.10.10.00.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | | | | |
| 2418.10.11.00.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principa | 428.100,00 | | | 428.100,00 |
| 2418.10.70.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em | | | | |
| 2418.10.71.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 2418.10.90.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | | | | |
| 2418.10.91.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 86.300,00 | | | 86.300,00 |
| 2418.99.00.00.00.00 | Outras Transferências da União | | | | |
| 2418.99.10.00.00.00 | Outras Transferências da União | | | | |
| 2418.99.11.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 2420.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | |
| 2428.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | | | |
| 2428.10.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | |
| 2428.10.20.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | | | | |
| 2428.10.21.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Princ | 216.800,00 | | | 216.800,00 |
| 2428.10.50.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básic | | | | |
| 2428.10.51.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básic | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 2428.10.60.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente | | | | |
| 2428.10.61.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 2428.10.70.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura | | | | |
| 2428.10.71.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 2428.10.90.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | | | |
| 2428.10.91.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 2428.99.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | | | |
| 2428.99.10.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | | | |
| 2428.99.11.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 73.800,00 | | | 73.800,00 |
| 2448.00.00.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M | | | | |
| 2448.10.00.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| 2448.10.11.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | | 1,00 | 1,00 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

# Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

| Classificação econômica | Especificação | Prevista | Acumulada | Diferenças Para mais | Diferenças Para menos |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Soma:** | **1.665.000,00** | **1,00** | **1,00** | **1.665.000,00** |
| 90000.00.00.00.00.00 | Deduções da Receita | | | | |
| 91000.00.00.00.00.00 | Deduções da Receitas Correntes | | | | |
| 91710.00.00.00.00.00 | Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| 91718.00.00.00.00.00 | Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M | | | | |
| 91718.01.00.00.00.00 | Dedução da Participação na Receita da União | | | | |
| 91718.01.20.00.00.00 | Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | | | |
| 91718.01.21.00.00.00 | Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir | (1.925.000,00) | (1.762.619,30) | | (162.380,70) |
| 91718.01.50.00.00.00 | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | | | |
| 91718.01.51.00.00.00 | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (12.100,00) | (24.878,77) | (12.778,77) | |
| 91718.06.10.00.00.00 | Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87 | | | | |
| 91718.06.11.00.00.00 | Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87 | (1.800,00) | | | (1.800,00) |
| 91720.00.00.00.00.00 | Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | | | | |
| 91728.00.00.00.00.00 | Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M | | | | |
| 91728.01.00.00.00.00 | Dedução da Participação na Receita dos Estados | | | | |
| 91728.01.10.00.00.00 | Dedução da Cota-Parte do ICMS | | | | |
| 91728.01.11.00.00.00 | Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal | (647.400,00) | (1.225.569,37) | (578.169,37) | |
| 91728.01.20.00.00.00 | Dedução da Cota-Parte do IPVA | | | | |
| 91728.01.21.00.00.00 | Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal | (18.200,00) | (25.329,00) | (7.129,00) | |
| 91728.01.30.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | |
| 91728.01.31.00.00.00 | Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | (24.200,00) | (42.096,68) | (17.896,68) | |
| | **Soma:** | **(2.628.700,00)** | **(3.080.493,12)** | **(615.973,82)** | **(164.180,70)** |
| | **TOTAL:** | **32.434.000,00** | **25.934.477,59** | **6.474.561,23** | **12.974.083,64** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| **Unidade/Secretaria:** | **02.10 GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | |
| **04.122.0003.1-002** | **Aquisição de veículos de Representação do Gabinete do Prefeito** | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 51.000,00 | | 50.655,90 | 0,00 | 344,10 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **344,10** |
| | **Soma da Ação:** | **51.000,00** | | | **0,00** | **344,10** | **0,00** | **0,00** | **344,10** |
| **04.122.0003.2-003** | **Contribuição e Manutenção a Entidades, Instituições e Organizações Comunitárias** | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 23.000,00 | | 22.939,96 | 0,00 | 60,04 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **60,04** |
| | **Soma da Ação:** | **23.000,00** | | | **0,00** | **60,04** | **0,00** | **0,00** | **60,04** |
| **04.122.0003.2-004** | **Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000,00 | 29.573,45 | | 0,00 | 32.573,45 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Contratações Por Tempo Determinado | | | | | | 32.573,45 | 32.573,45 | |
| | | | | | | **Soma:** | **32.573,45** | **32.573,45** | **0,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 190.000,00 | 265.000,00 | | 0,00 | 455.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 57.366,82 | 57.366,82 | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 82.912,38 | 82.912,38 | |
| 07 | Subsídio Prefeito | | | | | | 143.942,67 | 143.942,67 | |
| 08 | Subsídio Vice-prefeito | | | | | | 100.800,00 | 100.800,00 | |
| 09 | Subsídio Secretário Municipal | | | | | | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| 43 | 13. Salario | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **437.021,87** | **437.021,87** | **17.978,13** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 25.000,00 | | 24.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 75.000,00 | 8.960,00 | 29.000,00 | 0,00 | 54.960,00 | | | |
| | | | | | | | 25.920,00 | 25.920,00 | |
| | | | | | | Soma: | 25.920,00 | 25.920,00 | **29.040,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 30.000,00 | 33.908,74 | 29.000,00 | 0,00 | 34.908,74 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 34.491,88 | 34.491,88 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 406,86 | 406,86 | |
| | | | | | | Soma: | 34.898,74 | 34.898,74 | **10,00** |
| 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 | | | | | | 2.211,68 | 2.211,68 | |
| | | | | | | Soma: | 2.211,68 | 2.211,68 | **2.788,32** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 125.190,08 | | 0,00 | 135.190,08 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 135.190,08 | 135.190,08 | |
| | | | | | | Soma: | 135.190,08 | 135.190,08 | **0,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 6.137,42 | | 0,00 | 11.137,42 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pj | | | | | | 11.137,42 | 11.137,42 | |
| | | | | | | Soma: | 11.137,42 | 11.137,42 | **0,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | 4.839,76 | 0,00 | 160,24 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **160,24** |
| | Soma da Ação: | 348.000,00 | | | 0,00 | 729.929,93 | 678.953,24 | 678.953,24 | **50.976,69** |
| **04.124.0055.2-005** | **Manutenção do Departamento de Controle Interno** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 34.000,00 | 11.000,00 | | 0,00 | 45.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 33.789,00 | 33.789,00 | |
| | | | | | | Soma: | 33.789,00 | 33.789,00 | 11.211,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 59.000,00 | | | 0,00 | 61.000,00 | 33.789,00 | 33.789,00 | 27.211,00 |
| | Soma da Unidade: | 481.000,00 | | | 0,00 | 791.334,07 | 712.742,24 | 712.742,24 | 78.591,83 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| **Unidade/Secretaria:** | **04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | |
| **04.061.1203.2-006** | **Manutenção do Cartório Eleitoral** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 9.000,00 | | | 0,00 | 9.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 4.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 7.000,00 | | | 0,00 | 7.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 1.475,00 | | 0,00 | 2.475,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 2.475,00 | 2.475,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **2.475,00** | **2.475,00** | **0,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 3.888,78 | | 0,00 | 4.888,78 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 320,00 | 320,00 | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 4.568,78 | 4.568,78 | |
| | | | | | | **Soma:** | **4.888,78** | **4.888,78** | **0,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 28.000,00 | | | 0,00 | 33.363,78 | 7.363,78 | 7.363,78 | **26.000,00** |
| **04.062.0052.2-007** | **Manutenção da Procuradoria Jurídica** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 72.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | | | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 13.000,00 | | | 0,00 | 13.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **13.000,00** |
| 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 | | | | | | 4.640,00 | 4.640,00 | |
| | | | | | | Soma: | 4.640,00 | 4.640,00 | **5.360,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 118.000,00 | | 27.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| | | | | | | Soma: | 45.000,00 | 45.000,00 | **46.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 34.000,00 | | 0,00 | 36.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 35 | Servicos de Consultoria | | | | | | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| | | | | | | Soma: | 36.000,00 | 36.000,00 | **0,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| | Soma da Ação: | 232.000,00 | | | 0,00 | 169.000,00 | 85.640,00 | 85.640,00 | **83.360,00** |
| **04.122.0052.2-008** | **Manutenção da Secretaria Municipal de Administração** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000,00 | 117.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Contratações Por Tempo Determinado | | | | | | 72.334,50 | 72.334,50 | |
| | | | | | | Soma: | 72.334,50 | 72.334,50 | **665,50** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 347.000,00 | | 70.599,51 | 0,00 | 276.400,49 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 169.341,91 | 169.341,91 | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 49.068,53 | 49.068,53 | |
| 09 | Subsídio Secretário Municipal | | | | | | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| 43 | 13. Salario | | | | | | 9.771,35 | 9.771,35 | |
| | | | | | | Soma: | 276.181,79 | 276.181,79 | **218,70** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 274,72 | | 0,00 | 1.274,72 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | | 1.274,72 | 1.274,72 | |
| | | | | | | Soma: | 1.274,72 | 1.274,72 | **0,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 7.000,00 | 460,00 | | 0,00 | 7.460,00 | | | |
| | | | | | | | 6.510,00 | 6.510,00 | |
| | | | | | | Soma: | 6.510,00 | 6.510,00 | **950,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 43.983,59 | | 0,00 | 48.983,59 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 48.983,59 | 48.983,59 | |
| | | | | | | Soma: | 48.983,59 | 48.983,59 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 49.362,00 | | 0,00 | 52.362,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 52.362,00 | 43.262,00 | |
| | | | | | | Soma: | 52.362,00 | 43.262,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 392.932,42 | | 0,00 | 402.932,42 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 560,00 | 560,00 | |
| 69 | Seguros Em Geral | | | | | | 2.124,55 | 2.124,55 | |
| 96 | Outros Serviços de Terceiros Pj- Pagto Antecipado | | | | | | 17.400,00 | 17.400,00 | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 382.847,87 | 376.847,87 | |
| | | | | | | Soma: | 402.932,42 | 396.932,42 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | 34.912,28 | | 0,00 | 37.912,28 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 02 | Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes | | | | | | 17.066,01 | 17.066,01 | |
| 30 | Material de Consumo | | | | | | 530,27 | 530,27 | |
| 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pj | | | | | | 19.966,00 | 19.966,00 | |
| 48 | Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física | | | | | | 350,00 | 350,00 | |
| | | | | | | Soma: | 37.912,28 | 37.912,28 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 19.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | 7.632,00 | 7.632,00 | |
| | | | | | | Soma: | 7.632,00 | 7.632,00 | 368,00 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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** | **910.325,50** | **906.123,30** | **891.023,30** | **4.202,20** |
| **04.122.0052.2-009** | **Realização de Concurso Público** | | | | | | | | |
| 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** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | 29.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **36.000,00** | | | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **04.122.0052.2-184** | **Regulamentação da Categoria de Taxistas e Mototaxistas** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.500,00 | | | 0,00 | 1.500,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500,00 | | | 0,00 | 1.500,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| | **Soma da Ação:** | **5.000,00** | | | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **04.122.0052.9-128** | **Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios** | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 8.000,00 | 919,00 | | 0,00 | 8.919,00 | | | |
| | | | | | | | 8.171,00 | 8.171,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **8.171,00** | **8.171,00** | **748,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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:** | **8.000,00** | | | **0,00** | **8.919,00** | **8.171,00** | **8.171,00** | **748,00** |
| **04.122.0052.9-129** | **Contribuição para FAMEP** | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 21.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | | | |
| | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **15.000,00** | **15.000,00** | **3.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **21.000,00** | | | **0,00** | **18.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **3.000,00** |
| **04.122.0054.9-003** | **Contribuição para AMAT** | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 46.000,00 | | 45.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **46.000,00** | | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **04.122.1312.9-130** | **Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal** | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 232.154,32 | | 170.000,00 | 0,00 | 62.154,32 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Obrigacoes Patronais | | | | | | 59.612,64 | 59.612,64 | |
| | | | | | | **Soma:** | **59.612,64** | **59.612,64** | **2.541,68** |
| | **Soma da Ação:** | **232.154,32** | | | **0,00** | **62.154,32** | **59.612,64** | **59.612,64** | **2.541,68** |
| **04.128.0058.2-011** | **Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 4.920,00 | | 0,00 | 5.920,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 5.920,00 | 5.920,00 | |
| | | | | | | Soma: | 5.920,00 | 5.920,00 | **0,00** |
| | Soma da Ação: | 6.000,00 | | | 0,00 | 10.920,00 | 5.920,00 | 5.920,00 | **5.000,00** |
| **04.451.1201.1-014** | **Construção de um Novo Prédio da Prefeitura** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 170.000,00 | | 165.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| | Soma da Ação: | 170.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| **06.181.0052.2-183** | **Apoio e Parceria com o DETRAN para Fomentar as Normas de Trânsito** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 400,00 | 400,00 | |
| | | | | | | Soma: | 400,00 | 400,00 | **2.600,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **4.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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:** | **10.000,00** | | | **0,00** | **10.000,00** | **400,00** | **400,00** | **9.600,00** |
| **06.181.0102.2-012** | **Manutenção/Apoio a Segurança Pública** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18.000,00 | | 17.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 165,00 | 165,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **165,00** | **165,00** | **4.835,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | | | 0,00 | 500,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 3.336,00 | | 0,00 | 3.836,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 3.836,00 | 3.836,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **3.836,00** | **3.836,00** | **0,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500,00 | | | 0,00 | 1.500,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | | 0,00 | 500,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **500,00** |
| | Soma da Ação: | 28.000,00 | | | 0,00 | 14.336,00 | 4.001,00 | 4.001,00 | **10.335,00** |
| **15.451.1201.1-015** | **Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 59.000,00 | | 58.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 59.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| **24.721.0052.2-013** | **Manutenção dos Serviços de Correspondências Postais** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.500,00 | | | 0,00 | 1.500,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.500,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500,00 | | | 0,00 | 1.500,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.500,00** |
| | Soma da Ação: | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| **24.722.0052.2-014** | **Encargos com Publicidades** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29.000,00 | | 28.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.000,00 | 4.191,60 | | 0,00 | 33.191,60 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 31.829,40 | 31.829,40 | |
| | | | | | | Soma: | 31.829,40 | 31.829,40 | **1.362,20** |
| | Soma da Ação: | 59.000,00 | | | 0,00 | 35.191,60 | 31.829,40 | 31.829,40 | **3.362,20** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 Unidade:** | **1.343.154,32** | | | **0,00** | **1.289.210,20** | **1.124.061,12** | **1.108.961,12** | **165.149,08** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| **Unidade/Secretaria:** | **05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | | | | | | | |
| **04.123.0054.2-016** | **Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 6.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 170.000,00 | 85.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 214.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 95.437,56 | 95.437,56 | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 63.608,00 | 63.608,00 | |
| 09 | Subsídio Secretário Municipal | | | | | | 44.000,00 | 44.000,00 | |
| 43 | 13. Salario | | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 99 | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | | | | | | 2.608,00 | 2.608,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **213.653,56** | **213.653,56** | **346,44** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 510,00 | 510,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **510,00** | **510,00** | **2.490,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 12.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | 30.000,00 | 99.269,34 | 12.000,00 | 0,00 | 117.269,34 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 37 | Juros | | | | | | 14.169,34 | 14.169,34 | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 102.229,32 | 92.379,32 | |
| | | | | | | Soma: | 116.398,66 | 106.548,66 | **870,68** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pj | | | | | | 500,00 | 500,00 | |
| 99 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | | 80,60 | 80,60 | |
| | | | | | | Soma: | 580,60 | 580,60 | **419,40** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | | 19.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 249.000,00 | | | 0,00 | 350.269,34 | 331.142,82 | 321.292,82 | **19.126,52** |
| **04.123.0054.2-017** | **Manutenção dos Serviços de Contabilidade** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 117.000,00 | | 116.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | | | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 8.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17.000,00 | | 16.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.000,00 | | | 0,00 | 120.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 114.000,00 | 104.500,00 | |
| | | | | | | Soma: | 114.000,00 | 104.500,00 | **6.000,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | | | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| | Soma da Ação: | 290.000,00 | | | 0,00 | 151.000,00 | 114.000,00 | 104.500,00 | **37.000,00** |
| **04.123.1302.9-131** | **Parcelamento de dívidas com Bancos** | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 174.000,00 | | 173.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 174.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| **25.752.1302.9-107** | **Parcelamento de dívidas com a CELPA** | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 174.000,00 | 64.265,40 | | 0,00 | 238.265,40 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 02 | Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes | | | | | | 238.265,40 | 238.265,40 | |
| | | | | | | Soma: | 238.265,40 | 238.265,40 | **0,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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:** | **174.000,00** | | | **0,00** | **238.265,40** | **238.265,40** | **238.265,40** | **0,00** |
| **28.061.0000.9-004** | **Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais** | | | | | | | | |
| 3.3.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 46.000,00 | 41.236,14 | 45.000,00 | 0,00 | 42.236,14 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 20 | Depósitos Judiciais | | | | | | 42.236,14 | 42.236,14 | |
| | | | | | | **Soma:** | **42.236,14** | **42.236,14** | **0,00** |
| | **Soma da Ação:** | **46.000,00** | | | **0,00** | **42.236,14** | **42.236,14** | **42.236,14** | **0,00** |
| **28.092.1302.9-005** | **Amortização da Dívida Ativa** | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 59.000,00 | | 48.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | | 10.537,41 | 10.537,41 | |
| | | | | | | **Soma:** | **10.537,41** | **10.537,41** | **462,59** |
| | **Soma da Ação:** | **59.000,00** | | | **0,00** | **11.000,00** | **10.537,41** | **10.537,41** | **462,59** |
| **28.092.1302.9-012** | **Parcelamentos de Dívidas com o INSS** | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 139.000,00 | 162.160,42 | | 0,00 | 301.160,42 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 47 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | | 124.029,25 | 124.029,25 | |
| 99 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | | 177.131,17 | 177.131,17 | |
| | | | | | | **Soma:** | **301.160,42** | **301.160,42** | **0,00** |
| | **Soma da Ação:** | **139.000,00** | | | **0,00** | **301.160,42** | **301.160,42** | **301.160,42** | **0,00** |
| **28.843.1302.9-006** | **Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dividas** | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 13.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | | 7.896,35 | 7.896,35 | |
| | | | | | | **Soma:** | **7.896,35** | **7.896,35** | **103,65** |
| | **Soma da Ação:** | **13.000,00** | | | **0,00** | **8.000,00** | **7.896,35** | **7.896,35** | **103,65** |
| **28.846.0000.9-007** | **Encargos com o PASEP sobre Transferências Constitucionais** | | | | | | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | 92.000,00 | 59.642,95 | 20.000,00 | 0,00 | 131.642,95 | | | |
| | | | | | | | 130.744,43 | 130.744,43 | |
| | | | | | | **Soma:** | **130.744,43** | **130.744,43** | **898,52** |
| | **Soma da Ação:** | **92.000,00** | | | **0,00** | **131.642,95** | **130.744,43** | **130.744,43** | **898,52** |
| | **Soma da Unidade:** | **1.236.000,00** | | | **0,00** | **1.234.574,25** | **1.175.982,97** | **1.156.632,97** | **58.591,28** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| **Unidade/Secretaria:** | **15.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO** | | | | | | | | |
| **04.122.0052.2-147** | **Manutenção da Secretaria de Turismo** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000,00 | 63.395,45 | | 0,00 | 66.395,45 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Contratações Por Tempo Determinado | | | | | | 66.395,45 | 66.395,45 | |
| | | | | | | **Soma:** | **66.395,45** | **66.395,45** | **0,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.000,00 | 128.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 21.203,55 | 21.203,55 | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 28.080,00 | 28.080,00 | |
| 09 | Subsídio Secretário Municipal | | | | | | 48.103,82 | 48.103,82 | |
| 43 | 13. Salario | | | | | | 2.727,00 | 2.727,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **100.114,37** | **100.114,37** | **885,63** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 500,00 | 8.160,00 | | 0,00 | 8.660,00 | | | |
| | | | | | | | 4.260,00 | 4.260,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **4.260,00** | **4.260,00** | **4.400,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | 108.073,81 | | 0,00 | 110.073,81 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 69.776,44 | 69.776,44 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 40.297,37 | 40.297,37 | |
| | | | | | | **Soma:** | **110.073,81** | **110.073,81** | **0,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 30.064,00 | | 0,00 | 30.564,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 29.264,00 | 29.264,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **29.264,00** | **29.264,00** | **1.300,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | 500,00 | 12.123,30 | | 0,00 | 12.623,30 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 240,00 | 240,00 | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 12.383,30 | 12.383,30 | |
| | | | | | | **Soma:** | **12.623,30** | **12.623,30** | **0,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 910,72 | | 0,00 | 1.410,72 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 30 | Material de Consumo | | | | | | 330,72 | 330,72 | |
| 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pj | | | | | | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **1.410,72** | **1.410,72** | **0,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 6.922,90 | | 0,00 | 8.922,90 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | 8.922,90 | 8.922,90 | |
| | | | | | | **Soma:** | **8.922,90** | **8.922,90** | **0,00** |
| | **Soma da Ação:** | **18.000,00** | | | **0,00** | **340.650,18** | **333.064,55** | **333.064,55** | **7.585,63** |
| **13.392.0473.2-148** | **Incentivo e Qualificação a Produção de Artesanatos** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18.000,00 | | 17.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **18.000,00** | | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **13.392.0473.2-149** | **Manutenção do Departamento de Cultura** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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:** | **18.000,00** | | | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **23.695.0705.2-121** | **Manutenção da Cadeia Turística** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **13.000,00** | | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **23.695.0705.2-122** | **Manutenção do Programa Qualifica TUR** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 6.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **18.000,00** | | | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **23.695.0705.2-123** | **Manutenção das Organizações Sociais no Turismo** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **13.000,00** | | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **23.695.0705.2-124** | **Manutenção do Programa Palestina no Mapa** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **13.000,00** | | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Codificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| **23.695.0705.2-125** | **Realização e Apoio à Eventos Turísticos** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 13.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| **23.695.0705.2-126** | **Manutenção da Estrutura Turística** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 13.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| **23.695.0705.2-127** | **Manutenção da Praia do Porto** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 129.570,16 | | 0,00 | 139.570,16 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 139.570,16 | 139.570,16 | |
| | | | | | | Soma: | 139.570,16 | 139.570,16 | **0,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | 120.697,00 | | 0,00 | 170.697,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 170.297,00 | 170.297,00 | |
| | | | | | | Soma: | 170.297,00 | 170.297,00 | **400,00** |
| 3.3.90.37.00.00 | Locação de Mão-de-Obra | 40.000,00 | | 39.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 320.000,00 | 510.432,54 | 12.000,00 | 0,00 | 818.432,54 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 815.802,54 | 815.802,54 | |
| | | | | | | Soma: | 817.802,54 | 817.802,54 | **630,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | | 19.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 53.998,56 | | 53.000,00 | 0,00 | 998,56 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **998,56** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.001,44 | | 5.000,00 | 0,00 | 1,44 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1,44** |
| | Soma da Ação: | 500.000,00 | | | 0,00 | 1.132.699,70 | 1.127.669,70 | 1.127.669,70 | **5.030,00** |
| **23.695.0705.2-187** | **Apoio e Implantação de novos empreendimentos de Construção de Hotéis e Pousadas na Região do Varjão** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| | Soma da Ação: | 15.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| **27.695.0705.2-172** | **Manutenção do Fundo Municipal do Turismo** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **3.000,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 | | 39.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| | | | | | | Soma: | 1.050,00 | 1.050,00 | **950,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 25.000,00 | 17.817,37 | | 0,00 | 42.817,37 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 42.817,37 | 42.817,37 | |
| | | | | | | Soma: | 42.817,37 | 42.817,37 | **0,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **100.000,00** | | | **0,00** | **52.817,37** | **43.867,37** | **43.867,37** | **8.950,00** |
| **27.812.0705.1-150** | **Construção de Estrutura e Espaços Turísticos nas Orlas das Comunidades de Sta Isabel e Porto da Bals** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 92.000,00 | | 91.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **92.000,00** | | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| **27.812.0705.2-150** | **Manutenção da Praia de Santa Isabel** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 6.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 580,00 | 580,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **580,00** | **580,00** | **420,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34.000,00 | 7.000,00 | | 0,00 | 41.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **35.000,00** | **35.000,00** | **6.000,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **59.000,00** | | | **0,00** | **52.000,00** | **35.580,00** | **35.580,00** | **16.420,00** |
| **27.812.0705.2-151** | **Manutenção da Praia do Porto da Balsa** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34.000,00 | | 33.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 59.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000,00** |
| **27.812.0705.2-152** | **Manutenção das Festividades Turísticas, Oficiais e Cívicas** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 9.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 1.288,00 | 1.288,00 | |
| | | | | | | Soma: | 1.288,00 | 1.288,00 | **712,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 5.030,00 | | 0,00 | 15.030,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 14.770,00 | 14.770,00 | |
| | | | | | | Soma: | 14.770,00 | 14.770,00 | **260,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 394.001,00 | | 0,00 | 409.001,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 409.001,00 | 409.001,00 | |
| | | | | | | Soma: | 409.001,00 | 409.001,00 | **0,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 34.586,32 | | 0,00 | 36.586,32 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | 6.060,00 | 6.060,00 | |
| 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pj | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 48 | Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física | | | | | | 526,32 | 526,32 | |
| | | | | | | Soma: | 36.586,32 | 36.586,32 | **0,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 41.000,00 | | | 0,00 | 463.617,32 | 461.645,32 | 461.645,32 | **1.972,00** |
| **27.812.0721.1-008** | **Construção, Reforma e Ampliação de Quadras de Esportivas** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 290.000,00 | | 289.921,35 | 0,00 | 78,65 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **78,65** |
| | Soma da Ação: | 290.000,00 | | | 0,00 | 78,65 | 0,00 | 0,00 | **78,65** |
| **27.812.0721.1-009** | **Obras de Infra Estrutura do Campo de Futebol** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 69.000,00 | 150.108,57 | | 0,00 | 219.108,57 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Obras e Instalacoes | | | | | | 219.108,57 | 186.068,48 | |
| | | | | | | Soma: | 219.108,57 | 186.068,48 | **0,00** |
| | Soma da Ação: | 69.000,00 | | | 0,00 | 219.108,57 | 219.108,57 | 186.068,48 | **0,00** |
| **27.812.0721.1-153** | **Construção de Uma Academia ao Ar Livre** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 116.000,00 | | 115.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 116.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| **27.812.0721.2-153** | **Manutenção do Departamento de Esportes** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 6.000,00 | 32.284,63 | | 0,00 | 38.284,63 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 38.284,63 | 38.284,63 | |
| | | | | | | Soma: | 38.284,63 | 38.284,63 | **0,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 23.240,00 | | 0,00 | 26.240,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 26.240,00 | 26.240,00 | |
| | | | | | | Soma: | 26.240,00 | 26.240,00 | **0,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | 26.378,58 | | 0,00 | 32.378,58 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 32.289,80 | 32.289,80 | |
| | | | | | | Soma: | 32.289,80 | 32.289,80 | 88,78 |
| | Soma da Ação: | 18.000,00 | | | 0,00 | 99.903,21 | 96.814,43 | 96.814,43 | 3.088,78 |
| **27.812.0721.2-154** | **Manutenção do Programa Cultura Tradicional** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 13.000,00 | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **27.812.0721.2-155** | **Manutenção do Programa Esporte Para Todos** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 7.000,00 | 132.771,59 | | 0,00 | 139.771,59 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 139.771,59 | 139.771,59 | |
| | | | | | | Soma: | 139.771,59 | 139.771,59 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 4.751,00 | 4.751,00 | |
| | | | | | | Soma: | 4.751,00 | 4.751,00 | 249,00 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | 8.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 23.000,00 | | | 0,00 | 145.771,59 | 144.522,59 | 144.522,59 | **1.249,00** |
| **27.813.0720.2-022** | **Manutenção das Atividades Desportivas e Lazer** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 16.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 3.773,60 | 3.773,60 | |
| | | | | | | Soma: | 3.773,60 | 3.773,60 | **226,40** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18.000,00 | | | 0,00 | 18.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 14.600,00 | 14.600,00 | |
| | | | | | | Soma: | 14.600,00 | 14.600,00 | **3.400,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | | 24.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 59.000,00 | | | 0,00 | 23.000,00 | 18.373,60 | 18.373,60 | **4.626,40** |
| | Soma da Unidade: | 1.591.000,00 | | | 0,00 | 2.560.646,59 | 2.480.646,13 | 2.447.606,04 | **80.000,46** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| **Unidade/Secretaria:** | **16.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS** | | | | | | | | |
| **04.846.0000.9-134** | **Encargos com o PASEP sobre Transferências da CIDE** | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **2.000,00** | | | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **15.451.0052.1-102** | **Reforma de Prédios Públicos ligados a Infraestrutura** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 92.000,00 | | 91.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **92.000,00** | | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **15.451.0052.1-156** | **Construção de Portais da Cidade** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 59.000,00 | | 58.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **59.000,00** | | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **15.451.0052.2-036** | **Manutenção de Prédios Públicos ligados a Infraestrutura** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **3.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 14.943,66 | | 0,00 | 19.943,66 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 19.943,66 | 19.943,66 | |
| | | | | | | Soma: | 19.943,66 | 19.943,66 | **0,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 3.650,00 | 3.650,00 | |
| | | | | | | Soma: | 3.650,00 | 3.650,00 | **350,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.000,00 | 31.600,00 | | 0,00 | 53.600,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 53.600,00 | 53.600,00 | |
| | | | | | | Soma: | 53.600,00 | 53.600,00 | **0,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **4.000,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 59.000,00 | | 55.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | 3.945,00 | 3.945,00 | |
| | | | | | | Soma: | 3.945,00 | 3.945,00 | **55,00** |
| | Soma da Ação: | 116.000,00 | | | 0,00 | 94.543,66 | 81.138,66 | 81.138,66 | **13.405,00** |
| **15.451.0501.1-012** | **Pavimentação de Vias Urbanas em Asfalto e Bloquetes** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 237.000,00 | | 236.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 237.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| **15.451.0501.1-104** | **Construção de Calçadas Públicas** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 174.000,00 | | 173.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 174.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| **15.451.0501.1-110** | **Pavimentação de Vias Públicas em Asfalto ou Bloquetes nos Povoados** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 179.000,00 | | 178.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 179.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| **15.451.0501.1-161** | **Construção de Meios-Fios de Vias Pavimentadas ou Bloquetadas** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 92.000,00 | | 91.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 92.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| **15.451.0501.1-186** | **Pavimentação em Asfalto ou Bloquetes da Avenida Principal na Região do Varjão** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 100.000,00 | | 99.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 100.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| **15.451.0501.2-037** | **Manutenção da Infraestrutura Urbana** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 1.433,64 | 1.433,64 | |
| | | | | | | Soma: | 1.433,64 | 1.433,64 | 3.566,36 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 3.640,00 | | 0,00 | 8.640,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 8.640,00 | 8.640,00 | |
| | | | | | | Soma: | 8.640,00 | 8.640,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 | | 8.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 13.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 46.000,00 | | | 0,00 | 22.640,00 | 10.073,64 | 10.073,64 | **12.566,36** |
| **15.451.0501.2-156** | **Acessibilidade Urbana para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 4.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **4.000,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| | Soma da Ação: | 13.000,00 | | | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | **13.000,00** |
| **15.451.0501.2-157** | **Manutenção de Meios-Fios de Vias Pavimentadas ou Bloquetadas** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 16.000,00 | 8.190,00 | 15.000,00 | 0,00 | 9.190,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 9.190,00 | 9.190,00 | |
| | | | | | | Soma: | 9.190,00 | 9.190,00 | **0,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | 15.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 46.000,00 | | | 0,00 | 11.190,00 | 9.190,00 | 9.190,00 | **2.000,00** |
| **15.451.0501.2-158** | **Manutenção de Vias Públicas Pavimentadas ou Bloquetadas** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 41.000,00 | 6.636,00 | 29.000,00 | 0,00 | 18.636,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 18.636,00 | 18.636,00 | |
| | | | | | | Soma: | 18.636,00 | 18.636,00 | **0,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | | 49.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | | 59.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 14 | Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | | | | | 995,00 | 995,00 | |
| | | | | | | Soma: | 995,00 | 995,00 | **5,00** |
| | Soma da Ação: | 151.000,00 | | | 0,00 | 20.636,00 | 19.631,00 | 19.631,00 | **1.005,00** |
| **15.451.0501.2-159** | **Sinalização de Vias Públicas** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 7.000,00 | 3.298,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.298,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 4.298,00 | 4.298,00 | |
| | | | | | | Soma: | 4.298,00 | 4.298,00 | **0,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | 2.250,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.250,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| | | | | | | Soma: | 3.250,00 | 3.250,00 | **0,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 23.000,00 | | | 0,00 | 8.548,00 | 7.548,00 | 7.548,00 | **1.000,00** |
| **15.451.0505.1-160** | **Reforma e Ampliação do Cemitério Público Municipal** | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | 19.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 46.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| **15.451.0505.2-038** | **Manutenção e Revitalização do Cemitério Público Municipal** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 18.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| **15.451.0710.2-039** | **Manutenção da Infra Estrutura Rural** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 200,00 | | 0,00 | 2.200,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| | | | | | | Soma: | 2.200,00 | 2.200,00 | **0,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 4.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **4.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 6.000,00 | 34.838,07 | | 0,00 | 40.838,07 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 40.838,07 | 40.838,07 | |
| | | | | | | Soma: | 40.838,07 | 40.838,07 | **0,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17.000,00 | 31.262,00 | 16.000,00 | 0,00 | 32.262,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 32.262,00 | 32.262,00 | |
| | | | | | | Soma: | 32.262,00 | 32.262,00 | **0,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | | | | | | Soma: | 25.000,00 | 25.000,00 | **0,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 3.090,00 | | 0,00 | 4.090,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | 4.090,00 | 4.090,00 | |
| | | | | | | Soma: | 4.090,00 | 4.090,00 | **0,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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:** | **59.000,00** | | | **0,00** | **113.390,07** | **104.390,07** | **104.390,07** | **9.000,00** |
| **15.451.0710.2-161** | **Abertura de Novas Estradas Vicinais na Zona Rural** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.000,00 | | 41.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 20.000,00 | | 19.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **92.000,00** | | | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **15.451.0722.1-162** | **Construção, Ampliação e Reforma de Balneários Públicos** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 92.000,00 | | 91.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **92.000,00** | | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **15.451.0722.1-163** | **Construção, Reforma e Ampliação de Praças Públicas** | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.500,00 | | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500,00 | | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 110.000,00 | | 109.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 115.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | **6.000,00** |
| **15.451.0722.2-162** | **Manutenção de Praças Públicas** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 12.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 2.992,20 | 2.992,20 | |
| | | | | | | Soma: | 2.992,20 | 2.992,20 | **7,80** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| | Soma da Ação: | 46.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | 2.992,20 | 2.992,20 | **3.007,80** |
| **15.451.1201.1-016** | **Aquisição de Imóveis Urbanos e Rurais** | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 69.000,00 | | 68.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 69.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| **15.451.1201.2-040** | **Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 2.000,00 | 149.935,48 | | 0,00 | 151.935,48 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Contratações Por Tempo Determinado | | | | | | 147.224,43 | 147.224,43 | |
| | | | | | | Soma: | 147.224,43 | 147.224,43 | **4.711,05** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 233.000,00 | 354.115,00 | 32.000,00 | 0,00 | 555.115,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 375.901,22 | 375.901,22 | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 62.754,00 | 62.754,00 | |
| 09 | Subsídio Secretário Municipal | | | | | | 44.000,00 | 44.000,00 | |
| 43 | 13. Salario | | | | | | 28.564,16 | 28.564,16 | |
| | | | | | | **Soma:** | **511.219,38** | **511.219,38** | **43.895,62** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **3.800,00** | **3.800,00** | **1.200,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 | 15.900,00 | | 0,00 | 18.900,00 | | | |
| | | | | | | | 12.030,00 | 12.030,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **12.030,00** | **12.030,00** | **6.870,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 20.000,00 | 135.225,39 | | 0,00 | 155.225,39 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 80.403,25 | 80.403,25 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 74.822,14 | 74.822,14 | |
| | | | | | | **Soma:** | **155.225,39** | **155.225,39** | **0,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | 18.362,00 | 26.000,00 | 0,00 | 22.362,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 22.362,00 | 22.362,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **22.362,00** | **22.362,00** | **0,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 248.920,13 | | 0,00 | 298.920,13 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 160,00 | 160,00 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 298.760,13 | 298.760,13 | |
| | | | | | | Soma: | 298.920,13 | 298.920,13 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 205.651,96 | | 0,00 | 207.651,96 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 02 | Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes | | | | | | 139.644,91 | 139.644,91 | |
| 30 | Material de Consumo | | | | | | 37.580,53 | 37.580,53 | |
| 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | 6.360,00 | 6.360,00 | |
| 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pj | | | | | | 24.066,52 | 24.066,52 | |
| | | | | | | Soma: | 207.651,96 | 207.651,96 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 302,00 | | 0,00 | 5.302,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | 5.302,00 | 5.302,00 | |
| | | | | | | Soma: | 5.302,00 | 5.302,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 348.000,00 | | | 0,00 | 1.421.411,96 | 1.363.735,29 | 1.363.735,29 | 57.676,67 |
| **15.451.1202.2-163** | **Manutenção do Terminal Rodoviário** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 23.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **15.606.0710.2-103** | **Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 35.000,00 | 211.255,44 | 30.000,00 | 0,00 | 216.255,44 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 188.916,23 | 188.916,23 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 27.339,21 | 27.339,21 | |
| | | | | | | Soma: | 216.255,44 | 216.255,44 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 39.000,00 | 73.550,30 | 14.000,00 | 0,00 | 98.550,30 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 98.550,30 | 98.550,30 | |
| | | | | | | Soma: | 98.550,30 | 98.550,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 3.134.921,04 | | 0,00 | 3.234.921,04 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 2.824.417,68 | 2.824.417,68 | |
| | | | | | | Soma: | 2.824.417,68 | 2.824.417,68 | 410.503,36 |
| | Soma da Ação: | 174.000,00 | | | 0,00 | 3.549.726,78 | 3.139.223,42 | 3.139.223,42 | 410.503,36 |
| **16.482.0710.1-106** | **Construção de Unidades Habitacionais** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 122.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 122.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **17.512.0611.1-031** | **Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Doméstico Planejado** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 122.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 122.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **17.512.0611.1-101** | **Reforma e Ampliação dos Sistemas Municipais de Captação e Distribuição de Água** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 305.000,00 | | 304.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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:** | **305.000,00** | | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **17.512.0611.1-164** | **Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 269.000,00 | | 268.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **269.000,00** | | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **17.512.0611.2-072** | **Manutenção dos Serviços de Coleta de Água** | | | | | | | | |
| 3.3.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 8.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 4.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 1.049,15 | 1.049,15 | |
| | | | | | | **Soma:** | **1.049,15** | **1.049,15** | **2.950,85** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | 29.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 880,00 | 880,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **880,00** | **880,00** | **120,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **59.000,00** | | | **0,00** | **8.000,00** | **1.929,15** | **1.929,15** | **6.070,85** |
| **17.512.0611.2-101** | **Manutenção dos Sistemas de Captação e Distribuição de Água** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 4.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **4.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 12.000,00 | 99.450,85 | | 0,00 | 111.450,85 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 108.735,90 | 108.735,90 | |
| | | | | | | Soma: | 108.735,90 | 108.735,90 | **2.714,95** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | 19.009,60 | | 0,00 | 31.009,60 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 31.009,60 | 31.009,60 | |
| | | | | | | Soma: | 31.009,60 | 31.009,60 | **0,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75.000,00 | 189.572,87 | 74.000,00 | 0,00 | 190.572,87 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 190.572,87 | 190.572,87 | |
| | | | | | | Soma: | 190.572,87 | 190.572,87 | **0,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 13.000,00 | 26.068,33 | | 0,00 | 39.068,33 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | 39.068,33 | 39.068,33 | |
| | | | | | | Soma: | 39.068,33 | 39.068,33 | **0,00** |
| | Soma da Ação: | 116.000,00 | | | 0,00 | 376.101,65 | 369.386,70 | 369.386,70 | **6.714,95** |
| **17.512.0611.2-164** | **Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 13.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| **17.544.0611.1-032** | **Implantação ou Ampliação do Sistema de Tratamento e Distribuição de Água** | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78.000,00 | | 77.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 100.000,00 | | 99.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 178.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| **25.752.0506.2-041** | **Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | 41.547,43 | | 0,00 | 56.547,43 | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 56.547,43 | 56.547,43 | |
| | | | | | | Soma: | 56.547,43 | 56.547,43 | **0,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 119.000,00 | 356.622,77 | 99.000,00 | 0,00 | 376.622,77 | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 376.622,77 | 376.622,77 | |
| | | | | | | Soma: | 376.622,77 | 376.622,77 | **0,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | 4.900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **100,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 13.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 162.000,00 | | | 0,00 | 435.270,20 | 433.170,20 | 433.170,20 | **2.100,00** |
| **25.752.0506.2-185** | **Ampliação da Rede de Iluminação Pública** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | 14.843,90 | 14.000,00 | 0,00 | 15.843,90 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 15.843,90 | 15.843,90 | |
| | | | | | | Soma: | 15.843,90 | 15.843,90 | **0,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 1.932,88 | | 0,00 | 21.932,88 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 21.932,88 | 21.932,88 | |
| | | | | | | Soma: | 21.932,88 | 21.932,88 | **0,00** |
| | Soma da Ação: | 50.000,00 | | | 0,00 | 38.776,78 | 37.776,78 | 37.776,78 | **1.000,00** |
| **26.121.0710.1-105** | **Construção e Reforma de Pontes, Bueiros e Galerias** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 231.000,00 | 546.110,68 | 247.292,24 | 0,00 | 529.818,44 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 91 | Obras Em Andamento | | | | | | 234.338,99 | 234.338,99 | |
| | | | | | | Soma: | 234.338,99 | 234.338,99 | **295.479,45** |
| | Soma da Ação: | 231.000,00 | | | 0,00 | 529.818,44 | 234.338,99 | 234.338,99 | **295.479,45** |
| **26.452.1202.2-042** | **Manutenção de Veículos e Máquinas** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 51.000,00 | 204.073,67 | 50.000,00 | 0,00 | 205.073,67 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 205.073,67 | 205.073,67 | |
| | | | | | | Soma: | 205.073,67 | 205.073,67 | **0,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 8.605,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.605,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 12.605,00 | 12.605,00 | |
| | | | | | | Soma: | 12.605,00 | 12.605,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 110.000,00 | 14.205,20 | 109.000,00 | 0,00 | 15.205,20 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 10.900,00 | 10.900,00 | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 4.305,20 | 4.305,20 | |
| | | | | | | Soma: | 15.205,20 | 15.205,20 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 174.000,00 | | | 0,00 | 233.883,87 | 232.883,87 | 232.883,87 | 1.000,00 |
| **26.781.0715.2-043** | **Manutenção da Pista de Pouso** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 23.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **26.782.1202.1-018** | **Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos** | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 232.000,00 | | 231.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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:** | **232.000,00** | | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **26.782.1202.2-044** | **Manutenção do Departamento de Transportes** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 9.000,00 | | 8.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 240,00 | 240,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **240,00** | **240,00** | **1.760,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 6.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49.000,00 | | 48.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 18.000,00 | | 17.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 116.000,00 | | | 0,00 | 14.000,00 | 240,00 | 240,00 | **13.760,00** |
| **27.121.0722.1-188** | **Construção ou Ampliação de Orla** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 50.000,00 | | 49.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 50.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| **27.812.0720.2-189** | **Manutenção da Orla** | | | | | | | | |
| 3.3.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | 10.302,00 | | 0,00 | 13.302,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 13.302,00 | 13.302,00 | |
| | | | | | | Soma: | 13.302,00 | 13.302,00 | **0,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 4.630,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.630,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 5.630,00 | 5.630,00 | |
| | | | | | | Soma: | 5.630,00 | 5.630,00 | **0,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 15.000,00 | | | 0,00 | 21.932,00 | 18.932,00 | 18.932,00 | **3.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 Unidade:** | **4.649.000,00** | | | **0,00** | **6.965.869,41** | **6.066.579,97** | **6.066.579,97** | **899.289,44** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| **Unidade/Secretaria:** | **17.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA** | | | | | | | | |
| **20.334.0668.2-045** | **Apoio na Implantação de Desenvolvimento da Bacia Leiteira** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.000,00 | | 13.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **36.000,00** | | | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **20.334.0668.2-046** | **Apoio aos Produtores de Mandioca** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 | | 6.922,08 | 0,00 | 77,92 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **77,92** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 16.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 38.000,00 | | | 0,00 | 3.077,92 | 0,00 | 0,00 | **3.077,92** |
| **20.334.0668.2-047** | **Apoio e Incentivo a Psicultura** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 6.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.000,00 | | 8.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 28.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| **20.451.0052.1-019** | **Construção do Parque de Exposição Agropecuária** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 179.000,00 | | 178.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 179.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| **20.451.0494.2-048** | **Manutenção da Feira Coberta** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.000,00 | | 13.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | | 39.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 13.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 82.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000,00** |
| **20.601.0668.2-049** | **Manutenção das Máquinas e Implementos Agrícolas** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 14.000,00 | 137.254,73 | 13.000,00 | 0,00 | 138.254,73 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 136.454,73 | 136.454,73 | |
| | | | | | | Soma: | 138.254,73 | 138.254,73 | **0,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.000,00 | 3.570,00 | 13.000,00 | 0,00 | 4.570,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 4.570,00 | 4.570,00 | |
| | | | | | | Soma: | 4.570,00 | 4.570,00 | **0,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 4.720,00 | 29.000,00 | 0,00 | 5.720,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 4.720,00 | 4.720,00 | |
| | | | | | | Soma: | 4.720,00 | 4.720,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| | Soma da Ação: | 60.000,00 | | | 0,00 | 150.544,73 | 147.544,73 | 147.544,73 | **3.000,00** |
| **20.605.0645.1-165** | **Implantação de Unidade Demonstrativa para Produção Irrigada** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 34.000,00 | | 33.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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:** | **34.000,00** | | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **20.605.0668.1-021** | **Construção, Reforma e Ampliação de Feiras Cobertas** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 92.000,00 | | 91.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **92.000,00** | | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **20.605.0668.1-022** | **Construção de Matadouro Público** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 140.000,00 | | 139.507,56 | 0,00 | 492,44 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **492,44** |
| | **Soma da Ação:** | **140.000,00** | | | **0,00** | **492,44** | **0,00** | **0,00** | **492,44** |
| **20.605.0668.1-023** | **Aquisição de Máquinas Leves e Pesadas, e Implementos Agrícolas** | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 151.000,00 | | 150.214,35 | 0,00 | 785,65 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **785,65** |
| | **Soma da Ação:** | **151.000,00** | | | **0,00** | **785,65** | **0,00** | **0,00** | **785,65** |
| **20.605.0668.1-036** | **Implantação de Fábrica de Gelo** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 51.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **51.000,00** | | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **20.605.0668.1-037** | **Construção de Mercado de Peixe** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 117.000,00 | | 116.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **117.000,00** | | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| **20.605.0668.1-038** | **Construção de Pequenos Tanques e Represas para o Pequenos Produtores Rurais** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 116.000,00 | | 115.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 116.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| **20.605.0668.2-050** | **Apoio a Implantação de Lavouras Comunitárias** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 20.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | **4.000,00** |
| **20.605.0668.2-051** | **Apoio e Incentivos Técnicos aos Produtores e Agricultores Familiares** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 6.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Codificações | 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 | 16.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| | Soma da Ação: | 36.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| **20.605.0668.2-165** | **Mecanização de Áreas Agricultáveis** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 3.520,00 | 14.000,00 | 0,00 | 4.520,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 4.520,00 | 4.520,00 | |
| | | | | | | Soma: | 4.520,00 | 4.520,00 | **0,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 32.000,00 | | 31.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| | Soma da Ação: | 59.000,00 | | | 0,00 | 8.520,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | **4.000,00** |
| **20.606.0668.1-024** | **Ativação e Fortalecimento de Casas de Farinha** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 46.000,00 | | 45.729,90 | 0,00 | 270,10 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **270,10** |
| | Soma da Ação: | 46.000,00 | | | 0,00 | 270,10 | 0,00 | 0,00 | **270,10** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| **20.606.0668.2-053** | **Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000,00 | 77.000,00 | | 0,00 | 80.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Contratações Por Tempo Determinado | | | | | | 76.662,36 | 76.662,36 | |
| | | | | | | **Soma:** | **76.662,36** | **76.662,36** | **3.337,64** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 139.000,00 | 177.454,40 | | 0,00 | 316.454,40 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 202.711,79 | 202.711,79 | |
| 09 | Subsídio Secretário Municipal | | | | | | 44.000,00 | 44.000,00 | |
| 43 | 13. Salario | | | | | | 1.454,40 | 1.454,40 | |
| | | | | | | **Soma:** | **248.166,19** | **248.166,19** | **68.288,21** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | | 200,00 | 200,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **200,00** | **200,00** | **800,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | 2.730,00 | | 0,00 | 4.730,00 | | | |
| | | | | | | | 3.150,00 | 3.150,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **3.150,00** | **3.150,00** | **1.580,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 192.468,08 | | 0,00 | 202.468,08 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 95.729,88 | 95.729,88 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 106.738,20 | 106.738,20 | |
| | | | | | | **Soma:** | **202.468,08** | **202.468,08** | **0,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | 1.900,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.000,00 | 22.812,38 | 14.708,38 | 0,00 | 33.104,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 33.104,00 | 33.104,00 | |
| | | | | | | Soma: | 33.104,00 | 33.104,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.000,00 | 2.170,00 | 25.000,00 | 0,00 | 5.170,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 160,00 | 160,00 | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 5.010,00 | 5.010,00 | |
| | | | | | | Soma: | 5.170,00 | 5.170,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 19.000,00 | | 18.100,00 | 0,00 | 900,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | Soma da Ação: | 232.000,00 | | | 0,00 | 644.926,48 | 568.920,63 | 568.920,63 | 76.005,85 |
| **20.606.0668.2-054** | **Apoio e Incentivo a Programas de Agricultura, Criação de Aves - Frangos, Codorna, etc.** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 20.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **20.608.0643.2-104** | **Reativação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável** | | | | | | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| **20.631.0645.2-105** | **Manutenção da Sala da Cidadania e Reforma Agrária** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 55,00 | 55,00 | |
| | | | | | | Soma: | 55,00 | 55,00 | **1.945,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **6.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | 5.100,00 | 0,00 | 4.900,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **4.900,00** |
| | Soma da Ação: | 18.000,00 | | | 0,00 | 12.900,00 | 55,00 | 55,00 | **12.845,00** |
| | Soma da Unidade: | 1.560.000,00 | | | 0,00 | 855.517,32 | 721.040,36 | 721.040,36 | **134.476,96** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| **Unidade/Secretaria:** | **99.10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | |
| **99.999.0000.9-011** | **Reserva de Contingência** | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00.00 | Reserva de Contingência | 579.000,00 | | | 0,00 | 579.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **579.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **579.000,00** | | | **0,00** | **579.000,00** | **0,00** | **0,00** | **579.000,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **579.000,00** | | | **0,00** | **579.000,00** | **0,00** | **0,00** | **579.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| **Unidade/Secretaria:** | **01.11 CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| **01.031.0001.1-001** | **Construção, Reforma e Reparos do Prédio da Câmara Municipal** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 32.298,62 | | 0,00 | 42.298,62 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 42.298,62 | 42.298,62 | |
| | | | | | | **Soma:** | **42.298,62** | **42.298,62** | **0,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 5.583,00 | | 0,00 | 15.583,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 15.583,00 | 15.583,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **15.583,00** | **15.583,00** | **0,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 2.230,00 | | 0,00 | 12.230,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 12.230,00 | 12.230,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **12.230,00** | **12.230,00** | **0,00** |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 40.000,00 | | | 0,00 | 40.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **70.000,00** | | | **0,00** | **110.111,62** | **70.111,62** | **70.111,62** | **40.000,00** |
| **01.031.0001.2-002** | **Manutenção da Câmara Municipal** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 572.000,00 | 62.417,79 | | 0,00 | 634.417,79 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | | | | | | 634.417,79 | 634.417,79 | |
| | | | | | | **Soma:** | **634.417,79** | **634.417,79** | **0,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **2.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 43.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 46.000,00 | | | |
| | | | | | | | 46.000,00 | 46.000,00 | |
| | | | | | | Soma: | 46.000,00 | 46.000,00 | **0,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 32.000,00 | 18.497,56 | | 0,00 | 50.497,56 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 50.497,56 | 50.497,56 | |
| | | | | | | Soma: | 50.497,56 | 50.497,56 | **0,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 40.000,00 | | | 0,00 | 40.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | 16.269,00 | | 0,00 | 66.269,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 66.269,00 | 66.269,00 | |
| | | | | | | Soma: | 66.269,00 | 66.269,00 | **0,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | 42.532,78 | | 0,00 | 132.532,78 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 132.532,78 | 132.532,78 | |
| | | | | | | Soma: | 132.532,78 | 132.532,78 | **0,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | | | 0,00 | 15.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | 11.714,50 | 11.714,50 | |
| | | | | | | Soma: | 11.714,50 | 11.714,50 | **3.285,50** |
| | **Soma da Ação:** | **850.000,00** | | | **0,00** | **992.717,13** | **941.431,63** | **941.431,63** | **51.285,50** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| **01.031.0001.2-171** | **Aquisição de Veículo de Representação do Gabinete da Presidência** | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 80.000,00 | | | 0,00 | 80.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **80.000,00** | | | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** |
| **01.031.1312.9-002** | **Encargos Previdenciários com o INSS** | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 116.845,68 | 17.500,15 | | 0,00 | 134.345,83 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 02 | Contribuicoes Previdenciarias - Inss | | | | | | 134.345,83 | 134.345,83 | |
| | | | | | | **Soma:** | **134.345,83** | **134.345,83** | **0,00** |
| | **Soma da Ação:** | **116.845,68** | | | **0,00** | **134.345,83** | **134.345,83** | **134.345,83** | **0,00** |
| | **Soma da Unidade:** | **1.116.845,68** | | | **0,00** | **1.317.174,58** | **1.145.889,08** | **1.145.889,08** | **171.285,50** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| **Unidade/Secretaria:** | **10.12 FUNDEB** | | | | | | | | |
| **12.361.0403.2-023** | **Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 200.000,00 | 1.146.319,64 | | 0,00 | 1.346.319,64 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Contratações Por Tempo Determinado | | | | | | 1.346.319,64 | 1.346.319,64 | |
| | | | | | | **Soma:** | **1.346.319,64** | **1.346.319,64** | **0,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.021.000,00 | 3.275.936,63 | 163.849,85 | 0,00 | 6.133.086,78 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Vencimentos e Salarios | | | | | | 6.091.391,78 | 6.091.391,78 | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 34.362,00 | 34.362,00 | |
| 09 | Subsídio Secretário Municipal | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 43 | 13. Salario | | | | | | 3.333,00 | 3.333,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **6.133.086,78** | **6.133.086,78** | **0,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 30.000,00 | 53.990,26 | | 0,00 | 83.990,26 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 04 | Contratacao Por Tempo Determinado | | | | | | 7.572,25 | 7.572,25 | |
| 13 | Obrigacoes Patronais | | | | | | 44.886,84 | 44.886,84 | |
| 99 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | | 31.531,17 | 31.531,17 | |
| | | | | | | **Soma:** | **83.990,26** | **83.990,26** | **0,00** |
| | **Soma da Ação:** | **3.251.000,00** | | | **0,00** | **7.563.396,68** | **7.563.396,68** | **7.563.396,68** | **0,00** |
| **12.361.0403.2-024** | **Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 250.000,00 | 221.292,80 | 428.230,81 | 0,00 | 43.061,99 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Contratações Por Tempo Determinado | | | | | | 43.061,99 | 43.061,99 | |
| | | | | | | **Soma:** | **43.061,99** | **43.061,99** | **0,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 796.000,00 | 809.000,00 | 1.480.406,10 | 0,00 | 124.593,90 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 02 | | | | | | | 77.431,77 | 77.431,77 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 21.890,13 | 21.890,13 | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 7.272,00 | 7.272,00 | |
| 09 | Subsídio Secretário Municipal | | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **124.593,90** | **124.593,90** | **0,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 14.086,94 | | 0,00 | 34.086,94 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 04 | Contratacao Por Tempo Determinado | | | | | | 6.635,74 | 6.635,74 | |
| 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | 4.024,72 | 4.024,72 | |
| 13 | Obrigacoes Patronais | | | | | | 23.426,48 | 23.426,48 | |
| | | | | | | **Soma:** | **34.086,94** | **34.086,94** | **0,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 110.000,00 | 164,21 | 109.924,21 | 0,00 | 240,00 | | | |
| | | | | | | | 240,00 | 240,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **240,00** | **240,00** | **0,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 250.000,00 | 92.882,42 | 156.694,90 | 0,00 | 186.187,52 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 46.174,72 | 46.174,72 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 140.012,80 | 140.012,80 | |
| | | | | | | **Soma:** | **186.187,52** | **186.187,52** | **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** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 200.000,00 | 30.114,50 | 171.000,00 | 0,00 | 59.114,50 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 59.114,50 | 59.114,50 | |
| | | | | | | **Soma:** | **59.114,50** | **59.114,50** | **0,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 269.000,00 | 85.653,48 | 224.082,07 | 0,00 | 130.571,41 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 1.020,00 | 1.020,00 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 129.499,73 | 129.499,73 | |
| | | | | | | Soma: | 130.519,73 | 130.519,73 | 51,68 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 8.508,96 | | 0,00 | 108.508,96 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 30 | Material de Consumo | | | | | | 1.874,08 | 1.874,08 | |
| 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pj | | | | | | 105.074,94 | 105.074,94 | |
| 99 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | | 1.559,94 | 1.559,94 | |
| | | | | | | Soma: | 108.508,96 | 108.508,96 | 0,00 |
| 4.4.50.51.00.00 | Obras e Instalações | 110.000,00 | 146.572,16 | 64.392,67 | 0,00 | 192.179,49 | | | |
| | | | | | | | 192.179,49 | 192.179,49 | |
| | | | | | | Soma: | 192.179,49 | 192.179,49 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 | 37.979,70 | | 0,00 | 43.979,70 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 12 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | 9.528,70 | 9.528,70 | |
| 99 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | 34.451,00 | 34.451,00 | |
| | | | | | | Soma: | 43.979,70 | 43.979,70 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 2.116.000,00 | | | 0,00 | 922.524,41 | 922.472,73 | 922.472,73 | 51,68 |
| **12.361.0403.2-174** | **Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 30%** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 15.000,00 | | 14.994,36 | 0,00 | 5,64 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 5,64 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 130.000,00 | | 129.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | | 2.900,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | 900,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **100,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 35.000,00 | 25.698,57 | | 0,00 | 60.698,57 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 60.698,57 | 58.916,57 | |
| | | | | | | Soma: | 60.698,57 | 58.916,57 | **0,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 28.550,00 | 28.550,00 | |
| | | | | | | Soma: | 28.550,00 | 28.550,00 | **450,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 24.458,64 | 33.000,00 | 0,00 | 41.458,64 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 41.458,64 | 41.458,64 | |
| | | | | | | Soma: | 41.458,64 | 41.458,64 | **0,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | | 29.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 300.000,00 | | | 0,00 | 133.362,85 | 130.707,21 | 128.925,21 | **2.655,64** |
| **12.361.0407.2-128** | **Manutenção do Transporte Escolar (FUNDEB 30%)** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.000,00 | | 11.410,93 | 0,00 | 589,07 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **589,07** |
| 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** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 50.000,00 | 640.958,35 | 100.494,90 | 0,00 | 590.463,45 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 465.725,65 | 465.725,65 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 124.737,80 | 124.737,80 | |
| | | | | | | Soma: | 590.463,45 | 590.463,45 | **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 | | | | | | 9.652,57 | 9.652,57 | |
| | | | | | | Soma: | 9.652,57 | 9.652,57 | **347,43** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 103.000,00 | 581.135,48 | 338.010,19 | 0,00 | 346.125,29 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 346.125,29 | 346.125,29 | |
| | | | | | | Soma: | 346.125,29 | 346.125,29 | **0,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 18.345,69 | | 0,00 | 23.345,69 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 30 | Material de Consumo | | | | | | 23.345,69 | 23.345,69 | |
| | | | | | | Soma: | 23.345,69 | 23.345,69 | **0,00** |
| | Soma da Ação: | 185.000,00 | | | 0,00 | 970.523,50 | 969.587,00 | 969.587,00 | **936,50** |
| **12.361.1312.9-132** | **Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal - FUNDEB - 30%** | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 348.000,00 | 42.954,20 | 189.000,00 | 0,00 | 201.954,20 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Obrigacoes Patronais | | | | | | 201.954,20 | 201.954,20 | |
| | | | | | | Soma: | 201.954,20 | 201.954,20 | **0,00** |
| | Soma da Ação: | 348.000,00 | | | 0,00 | 201.954,20 | 201.954,20 | 201.954,20 | **0,00** |
| **12.361.1312.9-133** | **Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal - FUNDEB - 70%** | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 811.000,00 | 2.023.807,36 | 520.251,18 | 0,00 | 2.314.556,18 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Obrigacoes Patronais | | | | | | 1.393.975,33 | 1.393.975,33 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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: | 1.393.975,33 | 1.393.975,33 | **920.580,85** |
| | Soma da Ação: | 811.000,00 | | | 0,00 | 2.314.556,18 | 1.393.975,33 | 1.393.975,33 | **920.580,85** |
| **12.365.0401.2-025** | **Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil Pré-escola** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 40.000,00 | | 39.600,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **400,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 113.000,00 | | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 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 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | | 3.000,00 | 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 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 23.000,00 | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | Soma da Ação: | 348.000,00 | | | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | **4.400,00** |
| **12.365.0401.2-026** | **Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil Creche** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 56.000,00 | 29.886,66 | 20.000,00 | 0,00 | 65.886,66 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Contratações Por Tempo Determinado | | | | | | 65.729,92 | 65.729,92 | |
| | | | | | | Soma: | 65.729,92 | 65.729,92 | **156,74** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 127.000,00 | 123.000,00 | 236.082,13 | 0,00 | 13.917,87 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 02 | | | | | | | 13.917,87 | 13.917,87 | |
| | | | | | | Soma: | 13.917,87 | 13.917,87 | **0,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 72.133,49 | 57.340,46 | 0,00 | 16.793,03 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 04 | Contratacao Por Tempo Determinado | | | | | | 952,12 | 952,12 | |
| 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | 15.840,91 | 15.840,91 | |
| | | | | | | Soma: | 16.793,03 | 16.793,03 | **0,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 85.000,00 | 5.441,08 | 48.000,00 | 0,00 | 42.441,08 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 42.441,08 | 42.441,08 | |
| | | | | | | Soma: | 42.441,08 | 42.441,08 | **0,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | | 3.000,00 | 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 | 1.861,40 | 6.000,00 | 0,00 | 15.861,40 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 15.861,40 | 15.861,40 | |
| | | | | | | Soma: | 15.861,40 | 15.861,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.000,00 | | 23.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 340,00 | 340,00 | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 3.360,00 | 3.360,00 | |
| | | | | | | Soma: | 3.700,00 | 3.700,00 | 300,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 30 | Material de Consumo | | | | | | 551,20 | 551,20 | |
| 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pj | | | | | | 320,00 | 320,00 | |
| | | | | | | Soma: | 871,20 | 871,20 | 128,80 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 23.000,00 | | 16.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | 6.799,80 | 6.799,80 | |
| | | | | | | Soma: | 6.799,80 | 6.799,80 | 200,20 |
| | Soma da Ação: | 348.000,00 | | | 0,00 | 166.900,04 | 166.114,30 | 166.114,30 | 785,74 |
| **12.365.0401.2-027** | **Manutenção do FUNDEB 70% - Infantil Pré-Escola** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 449.000,00 | | 448.849,12 | 0,00 | 150,88 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 150,88 |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 36.000,00 | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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** |
| 3.3.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 36.000,00 | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | Soma da Ação: | 521.000,00 | | | 0,00 | 150,88 | 0,00 | 0,00 | **150,88** |
| **12.365.0401.2-028** | **Manutenção do FUNDEB 70% - Infantil Creche** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 25.000,00 | 262.827,07 | | 0,00 | 287.827,07 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Contratações Por Tempo Determinado | | | | | | 287.827,07 | 287.827,07 | |
| | | | | | | Soma: | 287.827,07 | 287.827,07 | **0,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 460.000,00 | 650.103,12 | | 0,00 | 1.110.103,12 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Vencimentos e Salarios | | | | | | 1.099.437,52 | 1.099.437,52 | |
| 43 | 13. Salario | | | | | | 10.665,60 | 10.665,60 | |
| | | | | | | Soma: | 1.110.103,12 | 1.110.103,12 | **0,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 36.000,00 | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | Soma da Ação: | 521.000,00 | | | 0,00 | 1.397.930,19 | 1.397.930,19 | 1.397.930,19 | **0,00** |
| | Soma da Unidade: | 8.749.000,00 | | | 0,00 | 13.675.698,93 | 12.746.137,64 | 12.744.355,64 | **929.561,29** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| **Unidade/Secretaria:** | **13.13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME** | | | | | | | | |
| **12.122.0052.1-003** | **Aquisição de Veículo/Equipamento para Secretaria de Educação** | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 48.000,00 | | 46.245,48 | 0,00 | 1.754,52 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.754,52** |
| | **Soma da Ação:** | **48.000,00** | | | **0,00** | **1.754,52** | **0,00** | **0,00** | **1.754,52** |
| **12.122.0052.2-018** | **Manutenção da Secretaria Municipal de Educação** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 | 3.266,64 | | 0,00 | 4.266,64 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Contratações Por Tempo Determinado | | | | | | 4.266,64 | 4.266,64 | |
| | | | | | | **Soma:** | **4.266,64** | **4.266,64** | **0,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 896,00 | | 0,00 | 896,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 02 | Contribuicoes Previdenciarias - Inss | | | | | | 896,00 | 896,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **896,00** | **896,00** | **0,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | | 450,00 | 450,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **450,00** | **450,00** | **550,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 1.828,89 | 2.178,89 | 0,00 | 4.650,00 | | | |
| | | | | | | | 4.290,00 | 4.290,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **4.290,00** | **4.290,00** | **360,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 50.000,00 | 98.833,08 | 24.680,56 | 0,00 | 124.152,52 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 11.024,15 | 11.024,15 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 113.128,37 | 111.288,37 | |
| | | | | | | Soma: | 124.152,52 | 122.312,52 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 44.177,00 | | 0,00 | 54.177,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 52.077,00 | 49.827,00 | |
| | | | | | | Soma: | 52.077,00 | 49.827,00 | 2.100,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 36.989,76 | | 0,00 | 61.989,76 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 43 | Serviços de Energia Elétrica | | | | | | 15.047,72 | 15.047,72 | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 46.942,04 | 46.942,04 | |
| | | | | | | Soma: | 61.989,76 | 61.989,76 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 6.446,75 | | 0,00 | 8.446,75 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 30 | Material de Consumo | | | | | | 210,00 | 210,00 | |
| 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | 3.160,00 | 3.160,00 | |
| 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pj | | | | | | 5.076,75 | 5.076,75 | |
| | | | | | | Soma: | 8.446,75 | 8.446,75 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 18.000,00 | 10.132,00 | 15.000,00 | 0,00 | 13.132,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 28 | Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | | | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| 99 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | 11.282,00 | 11.282,00 | |
| | | | | | | Soma: | 13.132,00 | 13.132,00 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 116.000,00 | | | 0,00 | 276.710,67 | 269.700,67 | 265.610,67 | 7.010,00 |
| **12.122.0054.2-136** | **Manutenção do Fundo Municipal de Educação** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **2.000,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 14.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | | | |
| | | | | | | | 6.345,00 | 6.345,00 | |
| | | | | | | Soma: | 6.345,00 | 6.345,00 | **655,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 19.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 4.735,00 | 285,00 | |
| | | | | | | Soma: | 4.735,00 | 285,00 | **265,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | 6.038,88 | 0,00 | 13.961,12 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 11.505,00 | 11.474,70 | |
| | | | | | | Soma: | 11.505,00 | 11.474,70 | **2.456,12** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 84.872,75 | | 0,00 | 109.872,75 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 850,00 | 850,00 | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 105.255,43 | 105.255,43 | |
| | | | | | | Soma: | 106.105,43 | 106.105,43 | **3.767,32** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 11.021,07 | | 0,00 | 13.021,07 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 30 | Material de Consumo | | | | | | 2.303,82 | 2.303,82 | |
| 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | 2.540,00 | 2.540,00 | |
| 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pj | | | | | | 7.277,25 | 7.277,25 | |
| 50 | Multas e Juros | | | | | | 900,00 | 900,00 | |
| | | | | | | Soma: | 13.021,07 | 13.021,07 | **0,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 92.000,00 | | | 0,00 | 159.854,94 | 141.711,50 | 137.231,20 | **18.143,44** |
| **12.122.1201.1-004** | **Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 28.000,00 | | 27.275,60 | 0,00 | 724,40 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **724,40** |
| | Soma da Ação: | 28.000,00 | | | 0,00 | 724,40 | 0,00 | 0,00 | **724,40** |
| **12.128.0058.2-031** | **Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação Básica** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.000,00 | | | 0,00 | 7.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **7.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.250,00 | | | 0,00 | 1.250,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.250,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1.750,00 | | | 0,00 | 1.750,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.750,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| | Soma da Ação: | 14.000,00 | | | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | **14.000,00** |
| **12.361.0251.2-032** | **Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 174.000,00 | 197.390,17 | 47.968,30 | 0,00 | 323.421,87 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 07 | Gêneros de Alimentação | | | | | | 5.023,97 | 5.023,97 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 318.397,90 | 186.854,31 | |
| | | | | | | Soma: | 323.421,87 | 191.878,28 | **0,00** |
| | Soma da Ação: | 174.000,00 | | | 0,00 | 323.421,87 | 323.421,87 | 191.878,28 | **0,00** |
| **12.361.0403.1-006** | **Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Municipais da Sede e Zona Rural do Município** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 116.000,00 | | 114.894,33 | 0,00 | 1.105,67 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.105,67** |
| | Soma da Ação: | 116.000,00 | | | 0,00 | 1.105,67 | 0,00 | 0,00 | **1.105,67** |
| **12.361.0403.2-019** | **Manutenção dos Conselhos Escolares** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.500,00 | | | 0,00 | 1.500,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.500,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 500,00 | 4.500,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| | | | | | | Soma: | 1.080,00 | 1.080,00 | **3.920,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 14.500,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 500,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **500,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | | | 0,00 | 500,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **500,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 14.905,30 | | 0,00 | 15.905,30 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 15.905,30 | 15.905,30 | |
| | | | | | | Soma: | 15.905,30 | 15.905,30 | **0,00** |
| | Soma da Ação: | 20.000,00 | | | 0,00 | 25.405,30 | 16.985,30 | 16.985,30 | **8.420,00** |
| **12.361.0403.2-033** | **Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | | 9.952,74 | 0,00 | 47,26 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **47,26** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.500,00 | 1.110,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.610,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 4.610,00 | 4.610,00 | |
| | | | | | | Soma: | 4.610,00 | 4.610,00 | **0,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 | 66.314,69 | | 0,00 | 75.314,69 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 75.314,69 | 75.314,69 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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: | 75.314,69 | 75.314,69 | **0,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.500,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **500,00** |
| | Soma da Ação: | 46.000,00 | | | 0,00 | 81.471,95 | 79.924,69 | 79.924,69 | **1.547,26** |
| **12.361.0403.2-034** | **Manutenção do Salário Educação** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 86.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **36.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 4.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **4.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 30.000,00 | | 29.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | 19.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68.000,00 | | 59.415,29 | 0,00 | 8.584,71 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **8.584,71** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 24.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **13.000,00** |
| | Soma da Ação: | 232.000,00 | | | 0,00 | 63.584,71 | 0,00 | 0,00 | **63.584,71** |
| **12.361.0403.2-035** | **Manutenção do PDE e PDDE - Dinheiro Direto na Escola** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.500,00 | | | 0,00 | 2.500,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **2.500,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.500,00 | | | 0,00 | 2.500,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.500,00** |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| **12.361.0403.2-129** | **Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 | | 149.023,63 | 0,00 | 976,37 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **976,37** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 19.000,00 | | | 0,00 | 19.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **19.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 3.540,00 | 3.540,00 | |
| | | | | | | Soma: | 3.540,00 | 3.540,00 | **1.460,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | 19.002,00 | 0,00 | 998,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **998,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 23.000,00 | | 22.999,00 | 0,00 | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1,00** |
| | Soma da Ação: | 232.000,00 | | | 0,00 | 25.975,37 | 3.540,00 | 3.540,00 | **22.435,37** |
| **12.361.0403.2-130** | **Manutenção do JETS - Jogos Estudantis** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **3.000,00** |
| | Soma da Ação: | 13.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| **12.361.0403.2-131** | **Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 | | | 0,00 | 150.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **150.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 9.000,00 | | 6.893,40 | 0,00 | 2.106,60 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.106,60** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 20.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **13.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | | | 0,00 | 15.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 9.800,00 | 9.800,00 | |
| | | | | | | Soma: | 9.800,00 | 9.800,00 | **5.200,00** |
| 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** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 23.000,00 | 24.984,00 | | 0,00 | 47.984,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | 47.984,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 47.984,00 | 0,00 | **0,00** |
| | Soma da Ação: | 232.000,00 | | | 0,00 | 243.090,60 | 57.784,00 | 9.800,00 | **185.306,60** |
| **12.361.0403.2-176** | **Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 50.000,00 | | | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 18.523,73 | 18.523,73 | |
| | | | | | | Soma: | 18.523,73 | 18.523,73 | **31.476,27** |
| | Soma da Ação: | 50.000,00 | | | 0,00 | 50.000,00 | 18.523,73 | 18.523,73 | **31.476,27** |
| **12.361.0407.1-010** | **Aquisição de veículos para o Transporte Escolar** | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 175.000,00 | 142.900,00 | | 0,00 | 317.900,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 52 | Veículos de Tração Mecânica | | | | | | 317.900,00 | 317.900,00 | |
| | | | | | | Soma: | 317.900,00 | 317.900,00 | **0,00** |
| | Soma da Ação: | 175.000,00 | | | 0,00 | 317.900,00 | 317.900,00 | 317.900,00 | **0,00** |
| **12.361.0407.2-175** | **Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE** | | | | | | | | |
| 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** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | | 0,00 | 20.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **20.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** |
| | Soma da Ação: | 50.000,00 | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | **50.000,00** |
| **12.361.0409.2-132** | **Assistência Gratuita com Doação de Uniformes e Materiais Escolares para Alunos do Ensino Fundamental** | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 36.000,00 | | | 0,00 | 36.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **36.000,00** |
| | Soma da Ação: | 36.000,00 | | | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | **36.000,00** |
| **12.362.0452.1-190** | **Implantação de um Núcleo preparatório para Alunos** | | | | | | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | **Concluintes ou Concludente do Ensino Médio** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 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** |
| **12.364.0435.2-134** | **Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação** | | | | | | | | |
| 3.3.90.18.00.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 13.000,00 | | | 0,00 | 13.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **13.000,00** | | | **0,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| **12.365.0401.2-133** | **Assistência Gratuita com Doação de Uniformes e Materiais Escolares para Alunos do Ensino Infantil** | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 36.000,00 | | | 0,00 | 36.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **36.000,00** | | | **0,00** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **12.365.0401.2-135** | **Manutenção da Creche - Ensino Infantil** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | | | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | | | 0,00 | 15.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 312,00 | 312,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **312,00** | **312,00** | **14.688,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | | | 0,00 | 15.000,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 500,00 | 500,00 | |
| | | | | | | Soma: | 500,00 | 500,00 | **14.500,00** |
| 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** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 13.000,00 | | | 0,00 | 13.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **13.000,00** |
| | Soma da Ação: | 116.000,00 | | | 0,00 | 116.000,00 | 812,00 | 812,00 | **115.188,00** |
| **13.392.0471.2-020** | **Manutenção da Biblioteca Pública Municipal** | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.000,00 | | | 0,00 | 8.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **8.000,00** |
| | Soma da Ação: | 8.000,00 | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | **8.000,00** |
| | Soma da Unidade: | 1.862.000,00 | | | 0,00 | 1.862.000,00 | 1.230.303,76 | 1.042.205,87 | **631.696,24** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| **Unidade/Secretaria:** | **19.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| **10.122.0126.1-025** | **Aquisição de Veículos de Representação da Secretaria Municipal de Saúde** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 30.000,00 | | 29.900,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 59.000,00 | 77.900,00 | 58.462,37 | 0,00 | 78.437,63 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 48 | Veículos Diversos | | | | | | 78.000,00 | 78.000,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **78.000,00** | **78.000,00** | **437,63** |
| | **Soma da Ação:** | **89.000,00** | | | **0,00** | **78.537,63** | **78.000,00** | **78.000,00** | **537,63** |
| **10.122.0126.2-057** | **Manutenção do Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 | 1.441.630,34 | 135.359,97 | 0,00 | 1.311.270,37 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Contratações Por Tempo Determinado | | | | | | 1.129.134,59 | 1.129.134,59 | |
| | | | | | | **Soma:** | **1.129.134,59** | **1.129.134,59** | **182.135,78** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 350.000,00 | 1.271.442,00 | 144.000,00 | 0,00 | 1.477.442,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 1.037.112,04 | 1.037.112,04 | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 43.464,40 | 43.464,40 | |
| 09 | Subsídio Secretário Municipal | | | | | | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| 43 | 13. Salario | | | | | | 1.325,62 | 1.325,62 | |
| | | | | | | **Soma:** | **1.129.902,06** | **1.129.902,06** | **347.539,94** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 34.000,00 | | 33.200,00 | 0,00 | 800,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **800,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 28.000,00 | 23.665,00 | 19.000,00 | 0,00 | 32.665,00 | | | |
| | | | | | | | 39.094,50 | 39.094,50 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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: | 39.094,50 | 39.094,50 | -6.429,50 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 50.000,00 | 1.254,47 | 49.000,00 | 0,00 | 2.254,47 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 2.254,47 | 2.254,47 | |
| | | | | | | Soma: | 2.254,47 | 2.254,47 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 12.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 182.000,00 | 46.146,00 | 176.000,00 | 0,00 | 52.146,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 50.172,85 | 50.172,85 | |
| | | | | | | Soma: | 50.172,85 | 50.172,85 | 1.973,15 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 290.000,00 | 118.327,00 | 176.000,00 | 0,00 | 232.327,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 227.113,77 | 222.363,77 | |
| | | | | | | Soma: | 227.113,77 | 222.363,77 | 5.213,23 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 26.000,00 | | 19.725,03 | 0,00 | 6.274,97 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pj | | | | | | 6.008,50 | 6.008,50 | |
| | | | | | | Soma: | 6.008,50 | 6.008,50 | 266,47 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 23.000,00 | 3.535,40 | 22.000,00 | 0,00 | 4.535,40 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | 4.535,40 | 4.535,40 | |
| | | | | | | Soma: | 4.535,40 | 4.535,40 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000.000,00 | | | 0,00 | 3.120.715,21 | 2.588.216,14 | 2.583.466,14 | 532.499,07 |
| **10.122.0126.2-058** | **Manutenção do Conselho Municipal de Saúde** | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.500,00 | | 1.400,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **100,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | 822,94 | | 0,00 | 2.822,94 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 822,94 | 822,94 | |
| | | | | | | Soma: | 822,94 | 822,94 | **2.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.000,00 | 3.300,00 | 9.000,00 | 0,00 | 5.300,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| | | | | | | Soma: | 6.500,00 | 6.500,00 | **-1.200,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.500,00 | 1.350,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.850,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| | | | | | | Soma: | 1.850,00 | 1.850,00 | **0,00** |
| | Soma da Ação: | 30.000,00 | | | 0,00 | 10.072,94 | 9.172,94 | 9.172,94 | **900,00** |
| **10.122.0126.2-071** | **Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000,00 | | 2.900,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **100,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | | 49.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | 1.900,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **100,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 | 4.580,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5.580,00 | | | |
| | | | | | | | 5.580,00 | 5.580,00 | |
| | | | | | | Soma: | 5.580,00 | 5.580,00 | **0,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | 25.000,00 | 4.404,85 | 22.000,00 | 0,00 | 7.404,85 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 7.404,85 | 7.404,85 | |
| | | | | | | Soma: | 7.404,85 | 7.404,85 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | 25.196,69 | 15.000,00 | 0,00 | 40.196,69 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 37.454,69 | 37.454,69 | |
| | | | | | | Soma: | 37.454,69 | 37.454,69 | 2.742,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | 3.450,00 | 49.000,00 | 0,00 | 14.450,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 425,00 | 425,00 | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 14.025,00 | 14.025,00 | |
| | | | | | | Soma: | 14.450,00 | 14.450,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 10.000,00 | 2.970,00 | 8.000,00 | 0,00 | 4.970,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas | | | | | | 4.970,00 | 4.970,00 | |
| | | | | | | Soma: | 4.970,00 | 4.970,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | 147.970,02 | | 0,00 | 150.970,02 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pj | | | | | | 159.190,01 | 159.190,01 | |
| | | | | | | Soma: | 159.190,01 | 159.190,01 | -8.219,99 |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 12,62 | | 0,00 | 12,62 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Indenizacoes e Restituicoes | | | | | | 12,62 | 12,62 | |
| | | | | | | Soma: | 12,62 | 12,62 | 0,00 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 13.000,00 | 9.922,00 | 12.000,00 | 0,00 | 10.922,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 28 | Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | | | 1.610,00 | 1.610,00 | |
| 99 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | 9.312,00 | 9.312,00 | |
| | | | | | | Soma: | 10.922,00 | 10.922,00 | **0,00** |
| | Soma da Ação: | 200.000,00 | | | 0,00 | 236.706,18 | 239.984,17 | 239.984,17 | **-3.277,99** |
| **10.128.0058.2-059** | **Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde** | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 42.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| **10.244.0126.2-060** | **Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicilio - TFD** | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 82.000,00 | 112.530,42 | 40.000,00 | 0,00 | 154.530,42 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 07 | Residência Multiprofissional Em Saúde | | | | | | 1.484,00 | 1.484,00 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas | | | | | | 152.046,42 | 152.046,42 | |
| | | | | | | Soma: | 153.530,42 | 153.530,42 | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 82.000,00 | | | 0,00 | 154.530,42 | 153.530,42 | 153.530,42 | 1.000,00 |
| **10.272.0000.9-008** | **Encargos Previdenciários INSS Patronal** | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 204.000,00 | 342.499,64 | 203.000,00 | 0,00 | 343.499,64 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 02 | Contribuicoes Previdenciarias - Inss | | | | | | 343.499,64 | 343.499,64 | |
| | | | | | | Soma: | 343.499,64 | 343.499,64 | 0,00 |
| | Soma da Ação: | 204.000,00 | | | 0,00 | 343.499,64 | 343.499,64 | 343.499,64 | 0,00 |
| **10.301.0126.2-061** | **Manutenção do Programa Farmácia Básica** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 67.000,00 | 103.405,00 | 33.000,00 | 0,00 | 137.405,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 09 | Material Farmacologico | | | | | | 136.655,00 | 136.655,00 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 250,00 | 250,00 | |
| | | | | | | Soma: | 136.905,00 | 136.905,00 | 500,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 10.000,00 | | 8.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | | 8.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 92.000,00 | | | 0,00 | 142.405,00 | 136.905,00 | 136.905,00 | 5.500,00 |
| **10.301.0126.2-062** | **Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 26.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 160.000,00 | 660.382,70 | | 0,00 | 820.382,70 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 03 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb | | | | | | 820.382,70 | 820.382,70 | |
| | | | | | | Soma: | 820.382,70 | 820.382,70 | **0,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | 1.900,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **100,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 6.000,00 | 448,10 | 5.000,00 | 0,00 | 1.448,10 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 1.448,10 | 1.448,10 | |
| | | | | | | Soma: | 1.448,10 | 1.448,10 | **0,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | 874,11 | 28.474,11 | 0,00 | 2.400,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| | | | | | | Soma: | 2.400,00 | 2.400,00 | **0,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | 1.900,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **100,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **232.000,00** | | | **0,00** | **827.430,80** | **824.230,80** | **824.230,80** | **3.200,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| **10.301.0126.2-063** | **Manutenção do Programa Atenção Básica - PAB** | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 6.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 80.000,00 | 590.333,50 | | 0,00 | 670.333,50 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 489.385,75 | 489.385,75 | |
| 09 | Material Farmacologico | | | | | | 61.501,20 | 61.501,20 | |
| 36 | Material Hospitalar | | | | | | 71.620,94 | 71.620,94 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 47.825,61 | 47.825,61 | |
| | | | | | | **Soma:** | **670.333,50** | **670.333,50** | **0,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | 1.900,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80.000,00 | | 79.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 340,00 | 340,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **340,00** | **340,00** | **660,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95.000,00 | 24.941,00 | 71.000,00 | 0,00 | 48.941,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 48.941,00 | 48.941,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **48.941,00** | **48.941,00** | **0,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 23.000,00 | 8.436,66 | | 0,00 | 31.436,66 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 28 | Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | | | 3.912,00 | 3.912,00 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 44 | Obras de Arte e Peças Para Museu | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | 17.829,33 | 17.829,33 | |
| | | | | | | Soma: | 21.741,33 | 21.741,33 | **9.695,33** |
| | Soma da Ação: | 290.000,00 | | | 0,00 | 753.811,16 | 741.355,83 | 741.355,83 | **12.455,33** |
| **10.301.0126.2-064** | **Manutenção do Programa de Saúde da Família** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 22.000,00 | 258.081,28 | | 0,00 | 280.081,28 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Contratações Por Tempo Determinado | | | | | | 285.008,58 | 285.008,58 | |
| | | | | | | Soma: | 285.008,58 | 285.008,58 | **-4.927,30** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 90.000,00 | | 54.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 23.028,00 | 23.028,00 | |
| 43 | 13. Salario | | | | | | 2.060,40 | 2.060,40 | |
| | | | | | | Soma: | 25.088,40 | 25.088,40 | **10.911,60** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | 1.900,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **100,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 30.000,00 | 2.105,00 | 29.000,00 | 0,00 | 3.105,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 3.105,00 | 3.105,00 | |
| | | | | | | Soma: | 3.105,00 | 3.105,00 | **0,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.000,00 | | 24.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44.000,00 | | 43.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 13.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 232.000,00 | | | 0,00 | 324.286,28 | 313.201,98 | 313.201,98 | **11.084,30** |
| **10.301.0126.2-065** | **Manutenção do Programa Mais Médicos** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 | | 19.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 12.000,00 | | 11.900,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **100,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | | 1.900,00 | 0,00 | 3.100,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **3.100,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.000,00 | | 1.900,00 | 0,00 | 11.100,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **11.100,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 10.000,00 | 6.220,00 | | 0,00 | 16.220,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas | | | | | | 16.220,00 | 16.220,00 | |
| | | | | | | Soma: | 16.220,00 | 16.220,00 | **0,00** |
| | Soma da Ação: | 69.000,00 | | | 0,00 | 35.520,00 | 16.220,00 | 16.220,00 | **19.300,00** |
| **10.301.0126.2-137** | **Aparelhamento da Unidade Mista Hospitalar José Homobono** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 18.000,00 | | 17.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 18.000,00 | | 17.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 36.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| **10.301.0206.1-107** | **Implantação do Programa Saúde na Minha Casa** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 23.000,00 | | 22.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 23.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| **10.301.0206.1-108** | **Implantação do Programa Saúde na Comunidade** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 23.000,00 | | 22.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 23.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| **10.301.0210.1-109** | **Implantação de Sistema de Saúde Informatizada e Estruturada** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 13.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 13.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| **10.301.0210.2-138** | **Manutenção das Unidades Básicas de Saúde** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 | 12.955,00 | | 0,00 | 42.955,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Contratações Por Tempo Determinado | | | | | | 30.141,00 | 30.141,00 | |
| | | | | | | Soma: | 30.141,00 | 30.141,00 | **12.814,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 339.000,00 | | 338.282,08 | 0,00 | 717,92 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **717,92** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 330,00 | 330,00 | |
| | | | | | | Soma: | 330,00 | 330,00 | **670,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 50.000,00 | 225.823,28 | | 0,00 | 275.823,28 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 8.020,00 | 8.020,00 | |
| 07 | Gêneros de Alimentação | | | | | | 157,50 | 157,50 | |
| 09 | Material Farmacologico | | | | | | 46.662,50 | 46.662,50 | |
| 10 | Material Odontologico | | | | | | 59.970,90 | 59.970,90 | |
| 36 | Material Hospitalar | | | | | | 55.064,71 | 55.064,71 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 105.947,67 | 105.947,67 | |
| | | | | | | Soma: | 275.823,28 | 275.823,28 | **0,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 151.000,00 | 121.536,01 | 42.000,00 | 0,00 | 230.536,01 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 219.511,01 | 219.511,01 | |
| | | | | | | Soma: | 219.511,01 | 219.511,01 | **11.025,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 | 77.523,02 | 353.000,00 | 0,00 | 124.523,02 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 43 | Serviços de Energia Elétrica | | | | | | 63.396,44 | 63.396,44 | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 680,00 | 680,00 | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 59.606,90 | 59.606,90 | |
| | | | | | | Soma: | 123.683,34 | 123.683,34 | **839,68** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 34.655,92 | | 0,00 | 39.655,92 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 30 | Material de Consumo | | | | | | 70,00 | 70,00 | |
| 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | 345,00 | 345,00 | |
| 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pj | | | | | | 39.240,92 | 39.240,92 | |
| | | | | | | Soma: | 39.655,92 | 39.655,92 | **0,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 13.000,00 | 8.640,00 | | 0,00 | 21.640,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 28 | Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | | | 11.405,00 | 11.405,00 | |
| 99 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | 10.235,00 | 10.235,00 | |
| | | | | | | Soma: | 21.640,00 | 21.640,00 | **0,00** |
| | Soma da Ação: | 1.000.000,00 | | | 0,00 | 739.851,15 | 710.784,55 | 710.784,55 | **29.066,60** |
| **10.301.0494.1-140** | **Reativação do Posto de Saúde do Imbaubal** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 59.000,00 | | 58.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 59.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| **10.301.0494.2-139** | **Implantação de Posto de Saúde na Comunidade Rio Mar** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 20.000,00 | | 19.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | 19.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52.000,00 | | 51.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 92.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| **10.302.0126.1-026** | **Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 233.000,00 | 244.386,23 | 232.000,00 | 0,00 | 245.386,23 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Obras e Instalacoes | | | | | | 49.687,48 | 49.687,48 | |
| | | | | | | Soma: | 49.687,48 | 49.687,48 | **195.698,75** |
| | Soma da Ação: | 233.000,00 | | | 0,00 | 245.386,23 | 49.687,48 | 49.687,48 | **195.698,75** |
| **10.302.0126.1-027** | **Ampliação e Reforma do Hospital Municipal** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 156.000,00 | | 153.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| | Soma da Ação: | 156.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| **10.302.0126.1-028** | **Aquisição de Ambulâncias e Unidade Móvel de Saúde** | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 156.000,00 | | 154.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **2.000,00** |
| | Soma da Ação: | 156.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| **10.302.0126.2-066** | **Manutenção do Hospital Municipal** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 80.000,00 | | 79.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 543.000,00 | | 542.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 15.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 10.000,00 | 1.472,50 | 9.000,00 | 0,00 | 2.472,50 | | | |
| | | | | | | | 2.472,50 | 2.472,50 | |
| | | | | | | Soma: | 2.472,50 | 2.472,50 | **0,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 150.000,00 | 1.410.128,56 | 10.000,00 | 0,00 | 1.550.128,56 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 140.372,90 | 140.372,90 | |
| 07 | Gêneros de Alimentação | | | | | | 43.889,39 | 43.889,39 | |
| 09 | Material Farmacologico | | | | | | 748.984,46 | 748.984,46 | |
| 36 | Material Hospitalar | | | | | | 279.183,47 | 279.183,47 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 230.616,94 | 230.616,94 | |
| | | | | | | Soma: | 1.443.047,16 | 1.443.047,16 | **107.081,40** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 254.000,00 | 198.035,01 | 250.000,00 | 0,00 | 202.035,01 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 161.901,81 | 161.901,81 | |
| | | | | | | Soma: | 161.901,81 | 161.901,81 | **40.133,20** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 467.000,00 | 682.835,04 | | 0,00 | 1.149.835,04 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 170,00 | 170,00 | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 1.040.410,04 | 1.024.410,04 | |
| | | | | | | Soma: | 1.040.580,04 | 1.024.580,04 | **109.255,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 105.438,37 | | 0,00 | 125.438,37 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 30 | Material de Consumo | | | | | | 896,84 | 896,84 | |
| 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | 24.342,21 | 24.342,21 | |
| 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pj | | | | | | 78.915,00 | 78.915,00 | |
| | | | | | | Soma: | 104.154,05 | 104.154,05 | **21.284,32** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 59.000,00 | 14.641,00 | 58.000,00 | 0,00 | 15.641,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 08 | Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit. | | | | | | 1.550,00 | 1.550,00 | |
| 28 | Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | | | 3.220,00 | 3.220,00 | |
| 99 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | 13.771,00 | 13.771,00 | |
| | | | | | | Soma: | 18.541,00 | 18.541,00 | **-2.900,00** |
| | Soma da Ação: | 1.600.000,00 | | | 0,00 | 3.050.550,48 | 2.770.696,56 | 2.754.696,56 | **279.853,92** |
| **10.302.0126.2-067** | **Manutenção do Centro Odontológico - Programa Saúde Bucal** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 2.000,00 | 54.320,00 | | 0,00 | 56.320,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Contratações Por Tempo Determinado | | | | | | 56.320,00 | 56.320,00 | |
| | | | | | | Soma: | 56.320,00 | 56.320,00 | **0,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.000,00 | 31.000,00 | | 0,00 | 45.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 36.385,90 | 36.385,90 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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: | 36.385,90 | 36.385,90 | **8.614,10** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | 3.457,50 | 14.000,00 | 0,00 | 4.457,50 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 10 | Material Odontologico | | | | | | 4.457,50 | 4.457,50 | |
| | | | | | | Soma: | 4.457,50 | 4.457,50 | **0,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.000,00 | | 13.500,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **500,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.000,00 | | 27.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 82.000,00 | | | 0,00 | 112.277,50 | 97.163,40 | 97.163,40 | **15.114,10** |
| **10.302.0126.9-009** | **Contribuição para o CISAT** | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 250.000,00 | 475.491,00 | 193.000,00 | 0,00 | 532.491,00 | | | |
| | | | | | | | 492.498,00 | 492.498,00 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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: | 492.498,00 | 492.498,00 | **39.993,00** |
| | Soma da Ação: | 250.000,00 | | | 0,00 | 532.491,00 | 492.498,00 | 492.498,00 | **39.993,00** |
| **10.302.0210.2-140** | **Implantação de Sistema Informatizado nas Farmácias do Hospital e Postos de Saúde** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 6.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **6.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.000,00 | | 17.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 36.000,00 | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | **8.000,00** |
| **10.304.0126.2-069** | **Manutenção do Programa Vigilância Sanitária** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 63.000,00 | | 62.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | 16.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 665,13 | 665,13 | |
| | | | | | | Soma: | 665,13 | 665,13 | 334,87 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 1.040,00 | 19.000,00 | 0,00 | 2.040,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 2.040,00 | 2.040,00 | |
| | | | | | | Soma: | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.000,00 | | 22.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 139.000,00 | | | 0,00 | 22.040,00 | 2.705,13 | 2.705,13 | 19.334,87 |
| **10.305.0126.2-070** | **Manutenção do Programa TFECD - Endemias** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 | 134.958,02 | | 0,00 | 164.958,02 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | | | | | | 164.958,02 | 164.958,02 | |
| | | | | | | **Soma:** | **164.958,02** | **164.958,02** | **0,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 647,00 | 647,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **647,00** | **647,00** | **4.353,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | 3.954,40 | 11.000,00 | 0,00 | 4.954,40 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 4.954,40 | 4.954,40 | |
| | | | | | | **Soma:** | **4.954,40** | **4.954,40** | **0,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **2.000,00** |
| | Soma da Ação: | 69.000,00 | | | 0,00 | 185.912,42 | 170.559,42 | 170.559,42 | **15.353,00** |
| **10.305.0126.2-170** | **Enfrentamento da Emergência da COVID-19** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 200.000,00 | | 199.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200.000,00 | | 199.804,29 | 0,00 | 195,71 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **195,71** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 50.000,00 | | 49.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 15.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 844,28 | 844,28 | |
| | | | | | | Soma: | 844,28 | 844,28 | **155,72** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 102.000,00 | 362,00 | 99.000,00 | 0,00 | 3.362,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 3.362,00 | 3.362,00 | |
| | | | | | | Soma: | 3.362,00 | 3.362,00 | **0,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 5.400,00 | 195.000,00 | 0,00 | 10.400,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| | | | | | | Soma: | 9.500,00 | 9.500,00 | 900,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 23.000,00 | 12.890,00 | 10.000,00 | 0,00 | 25.890,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | 25.050,00 | 25.050,00 | |
| | | | | | | Soma: | 25.050,00 | 25.050,00 | 840,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 50.000,00 | | 49.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | 49.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000.000,00 | | | 0,00 | 46.847,71 | 38.756,28 | 38.756,28 | 8.091,43 |
| | Soma da Unidade: | 7.529.000,00 | | | 0,00 | 10.989.871,75 | 9.777.167,74 | 9.756.417,74 | 1.212.704,01 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| **Unidade/Secretaria:** | **21.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| **08.061.0052.2-089** | **Manutenção e Auxílio Jurídico a Famílias de Baixa Renda** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 4.000,00 | | 3.552,89 | 0,00 | 447,11 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **447,11** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | 117,45 | 0,00 | 1.882,55 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.882,55** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.000,00 | | 8.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 | | 10.897,76 | 0,00 | 102,24 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **102,24** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 42.000,00 | | | 0,00 | 12.431,90 | 0,00 | 0,00 | **12.431,90** |
| **08.122.0052.2-075** | **Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 2.000,00 | 90.273,17 | | 0,00 | 92.273,17 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Contratações Por Tempo Determinado | | | | | | 92.273,17 | 92.273,17 | |
| | | | | | | Soma: | 92.273,17 | 92.273,17 | **0,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31.000,00 | 250.000,00 | 51.029,41 | 0,00 | 229.970,59 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 146.348,94 | 146.348,94 | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 35.000,00 | 33.870,50 | |
| 09 | Subsídio Secretário Municipal | | | | | | 43.703,34 | 43.703,34 | |
| 43 | 13. Salario | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | | | | | | Soma: | 229.052,28 | 227.922,78 | **918,31** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 | 7.780,00 | | 0,00 | 10.780,00 | | | |
| | | | | | | | 5.160,00 | 5.160,00 | |
| | | | | | | Soma: | 5.160,00 | 5.160,00 | **5.620,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 90,01 | 8.618,06 | 0,00 | 1.471,95 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 1.471,95 | 1.471,95 | |
| | | | | | | Soma: | 1.471,95 | 1.471,95 | **0,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | 20.000,00 | 6.381,00 | 15.000,00 | 0,00 | 11.381,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 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 | 31.000,00 | 57.600,59 | | 0,00 | 88.600,59 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 84.051,69 | 81.245,69 | |
| | | | | | | Soma: | 84.051,69 | 81.245,69 | **4.548,90** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | 3.981,00 | | 0,00 | 6.981,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pj | | | | | | 5.480,00 | 5.480,00 | |
| | | | | | | Soma: | 6.980,00 | 6.980,00 | **1,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 13.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 116.000,00 | | | 0,00 | 445.458,30 | 430.370,09 | 426.434,59 | **15.088,21** |
| **08.122.0052.2-090** | **Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 47.000,00 | | 46.041,09 | 0,00 | 958,91 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **958,91** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 49.564,34 | | 0,00 | 59.564,34 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 13.416,96 | 13.416,96 | |
| 07 | Gêneros de Alimentação | | | | | | 2.340,31 | 2.340,31 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 43.807,07 | 43.807,07 | |
| | | | | | | **Soma:** | **59.564,34** | **59.564,34** | **0,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 39.000,00 | 3.876,45 | 19.059,45 | 0,00 | 23.817,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 23.817,00 | 23.817,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **23.817,00** | **23.817,00** | **0,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52.000,00 | | 41.211,95 | 0,00 | 10.788,05 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 5.808,60 | 5.808,60 | |
| | | | | | | **Soma:** | **5.808,60** | **5.808,60** | **4.979,45** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | 3.291,76 | | 0,00 | 6.291,76 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 30 | Material de Consumo | | | | | | 1.362,44 | 1.362,44 | |
| 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | 600,00 | 600,00 | |
| 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pj | | | | | | 4.329,32 | 4.329,32 | |
| | | | | | | **Soma:** | **6.291,76** | **6.291,76** | **0,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 13.000,00 | | | 0,00 | 13.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | | | | | | 10.045,00 | 10.045,00 | |
| | | | | | | Soma: | 10.045,00 | 10.045,00 | **2.955,00** |
| | Soma da Ação: | 174.000,00 | | | 0,00 | 120.420,06 | 107.026,70 | 107.026,70 | **13.393,36** |
| **08.122.0052.2-141** | **Manutenção dos Conselhos Municipais Assistenciais** | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 510,00 | 510,00 | |
| | | | | | | Soma: | 510,00 | 510,00 | **490,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | | | 0,00 | 500,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **500,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 120,00 | 120,00 | |
| | | | | | | Soma: | 120,00 | 120,00 | **880,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 392,00 | 392,00 | |
| | | | | | | Soma: | 392,00 | 392,00 | **608,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | | 0,00 | 500,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **500,00** |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | 1.022,00 | 1.022,00 | **3.978,00** |
| **08.122.0122.1-040** | **Aquisição de Veículo para FMAS** | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 46.000,00 | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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: | 46.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **08.123.0305.2-113** | **Capacitação de Servidores e Conselheiros** | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **4.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| | Soma da Ação: | 13.000,00 | | | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | **13.000,00** |
| **08.128.0058.2-091** | **Treinamento de Profissionais de Assistência Social** | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| | Soma da Ação: | 6.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | **6.000,00** |
| **08.241.0120.1-033** | **Construção de Abrigo para os Idosos** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 72.000,00 | | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | Soma da Ação: | 72.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **08.241.0120.2-076** | **Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 2.000,00 | 153.429,54 | | 0,00 | 155.429,54 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Contratações Por Tempo Determinado | | | | | | 155.429,54 | 155.429,54 | |
| | | | | | | Soma: | 155.429,54 | 155.429,54 | **0,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 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 | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | | 1.170,00 | 1.170,00 | |
| | | | | | | Soma: | 1.170,00 | 1.170,00 | 830,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 8.000,00 | 39.968,67 | | 0,00 | 47.968,67 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 07 | Gêneros de Alimentação | | | | | | 7.393,91 | 7.393,91 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 40.574,76 | 40.574,76 | |
| | | | | | | Soma: | 47.968,67 | 47.968,67 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16.000,00 | 7.953,00 | | 0,00 | 23.953,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 23.953,00 | 23.953,00 | |
| | | | | | | Soma: | 23.953,00 | 23.953,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 340,00 | 340,00 | |
| 63 | Serviços Gráficos | | | | | | 9.037,00 | 9.037,00 | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| | | | | | | Soma: | 11.057,00 | 11.057,00 | 943,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | 495,00 | 495,00 | |
| | | | | | | Soma: | 495,00 | 495,00 | 505,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 16.524,00 | | 0,00 | 21.524,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | 17.434,00 | 17.434,00 | |
| | | | | | | Soma: | 17.434,00 | 17.434,00 | 4.090,00 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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:** | **69.000,00** | | | **0,00** | **266.875,21** | **257.507,21** | **257.507,21** | **9.368,00** |
| **08.242.0052.2-077** | **Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **13.000,00** | | | **0,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| **08.242.0052.2-100** | **Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes** | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 14.000,00 | | | 0,00 | 14.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas | | | | | | 250,00 | 250,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **250,00** | **250,00** | **13.750,00** |
| | **Soma da Ação:** | **14.000,00** | | | **0,00** | **14.000,00** | **250,00** | **250,00** | **13.750,00** |
| **08.243.0011.2-078** | **Manutenção do Programa Qualifica Jovem (CRAS)** | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **3.000,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **6.000,00** |
| 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: | 28.000,00 | | | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | **13.000,00** |
| **08.243.0122.1-191** | **Implantação de um Núcleo de Desenv. C/ Aula de Ballet P/ Crianças, Adolescentes e Jovens** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **08.243.0122.2-080** | **Manutenção do Programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - JORNADA** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **4.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **28.000,00** | | | **0,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.000,00** |
| **08.243.0122.2-081** | **Programa de Atenção á Criança - PAC** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **2.000,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| | | | | | | Soma: | 1.600,00 | 1.600,00 | **1.400,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **6.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **14.000,00** | | | **0,00** | **14.000,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **12.400,00** |
| **08.243.0122.2-082** | **Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD** | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 13.985,34 | | 0,00 | 23.985,34 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 14.080,50 | 14.080,50 | |
| 07 | Gêneros de Alimentação | | | | | | 1.019,27 | 1.019,27 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 8.885,57 | 8.885,57 | |
| | | | | | | Soma: | 23.985,34 | 23.985,34 | **0,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | 1.000,00 | 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 | 19.000,00 | | | 0,00 | 19.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 9.420,82 | 9.420,82 | |
| | | | | | | Soma: | 9.420,82 | 9.420,82 | **9.579,18** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | 19.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| 63 | Serviços Gráficos | | | | | | 4.050,00 | 4.050,00 | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 5.550,00 | 5.550,00 | |
| | | | | | | Soma: | 10.620,00 | 10.620,00 | **380,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 10.026,00 | | 0,00 | 15.026,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | 10.026,00 | 10.026,00 | |
| | | | | | | Soma: | 10.026,00 | 10.026,00 | **5.000,00** |
| | Soma da Ação: | 69.000,00 | | | 0,00 | 73.011,34 | 54.052,16 | 54.052,16 | **18.959,18** |
| **08.243.0122.2-083** | **Manutenção do Conselho Tutelar** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 | 81.931,87 | | 0,00 | 121.931,87 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 43 | 13. Salario | | | | | | 1.212,00 | 1.212,00 | |
| 99 | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | | | | | | 120.719,87 | 120.719,87 | |
| | | | | | | Soma: | 121.931,87 | 121.931,87 | **0,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 720,00 | 720,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **720,00** | **720,00** | **4.280,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | 6.795,71 | | 0,00 | 9.795,71 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 07 | Gêneros de Alimentação | | | | | | 279,43 | 279,43 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 9.516,28 | 9.516,28 | |
| | | | | | | **Soma:** | **9.795,71** | **9.795,71** | **0,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 | 5.469,10 | | 0,00 | 12.469,10 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 12.276,60 | 12.276,60 | |
| | | | | | | **Soma:** | **12.276,60** | **12.276,60** | **192,50** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 340,00 | 340,00 | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 1.340,00 | 1.340,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **1.680,00** | **1.680,00** | **8.320,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | 900,00 | 900,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **900,00** | **900,00** | **2.100,00** |
| | **Soma da Ação:** | **69.000,00** | | | **0,00** | **166.196,68** | **147.304,18** | **147.304,18** | **18.892,50** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| **08.243.0122.2-084** | **Manutenção do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 | | | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | | | 0,00 | 15.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 7.470,23 | 7.470,23 | |
| | | | | | | **Soma:** | **7.470,23** | **7.470,23** | **7.529,77** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 47.000,00 | | | 0,00 | 47.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **47.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58.000,00 | | 54.401,97 | 0,00 | 3.598,03 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **3.598,03** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 30 | Material de Consumo | | | | | | 3.002,58 | 3.002,58 | |
| | | | | | | **Soma:** | **3.002,58** | **3.002,58** | **1.997,42** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 13.000,00 | | | 0,00 | 13.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **13.000,00** |
| | Soma da Ação: | 174.000,00 | | | 0,00 | 119.598,03 | 10.472,81 | 10.472,81 | **109.125,22** |
| **08.243.0122.2-092** | **Apoio a Criação e Regularização de Associações e Cooperativas das Famílias de Baixa Renda** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| | Soma da Ação: | 13.000,00 | | | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | **13.000,00** |
| **08.243.0122.2-108** | **Manutenção do Programa Melhor Infância** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **2.000,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 | | | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **7.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **8.000,00** |
| | Soma da Ação: | 18.000,00 | | | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | **18.000,00** |
| **08.243.0122.2-142** | **Apoio aos Jovens de Risco Pessoal e Social** | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| | | | | | | Soma: | 1.080,00 | 1.080,00 | **920,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Codificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| | Soma da Ação: | 7.000,00 | | | 0,00 | 7.000,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | **5.920,00** |
| **08.244.0052.2-085** | **Manutenção do Programa FOME ZERO** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 7.000,00 | | | 0,00 | 7.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **7.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 | | | 0,00 | 7.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **7.000,00** |
| | Soma da Ação: | 14.000,00 | | | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | **14.000,00** |
| **08.244.0052.2-087** | **Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF (Piso Básico Fixo)** | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 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** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28.000,00 | | 26.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 390,00 | 390,00 | |
| | | | | | | Soma: | 390,00 | 390,00 | **1.610,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37.000,00 | | 36.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 80.000,00 | | | 0,00 | 18.000,00 | 390,00 | 390,00 | **17.610,00** |
| **08.244.0052.2-093** | **Manutenção da Casa de Apoio para Tratamento de Saúde em Belém** | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 8.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35.000,00 | | 34.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 18.000,00 | | 17.689,12 | 0,00 | 310,88 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **310,88** |
| | Soma da Ação: | 116.000,00 | | | 0,00 | 8.310,88 | 0,00 | 0,00 | **8.310,88** |
| **08.244.0052.2-094** | **Manutenção das Atividades de Identificação Civil** | | | | | | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 4.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **4.000,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| | | | | | | Soma: | 1.050,00 | 1.050,00 | **2.950,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 4.035,56 | | 0,00 | 6.035,56 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 170,00 | 170,00 | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 3.772,78 | 3.772,78 | |
| | | | | | | Soma: | 3.942,78 | 3.942,78 | **2.092,78** |
| | Soma da Ação: | 14.000,00 | | | 0,00 | 18.035,56 | 4.992,78 | 4.992,78 | **13.042,78** |
| **08.244.0052.2-095** | **Apoio ao Programa de Geração de Renda** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **2.000,00** |
| | Soma da Ação: | 6.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | **6.000,00** |
| **08.244.0052.2-098** | **Manutenção do Programa IGD-SUAS** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 800,00 | 800,00 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 1.123,88 | 1.123,88 | |
| | | | | | | Soma: | 1.923,88 | 1.923,88 | **76,12** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **6.000,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| | Soma da Ação: | 23.000,00 | | | 0,00 | 23.000,00 | 1.923,88 | 1.923,88 | **21.076,12** |
| **08.244.0052.2-099** | **Manutenção do Programa LAS - Lancha da Assistência Social** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 4.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **4.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 | | | 0,00 | 7.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **7.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| | Soma da Ação: | 23.000,00 | | | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | **23.000,00** |
| **08.244.0054.2-109** | **Manutenção do Programa Ação Social Ribeirinha** | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 | | | 0,00 | 7.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 2.212,00 | 2.212,00 | |
| | | | | | | Soma: | 2.212,00 | 2.212,00 | **4.788,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** |
| | Soma da Ação: | 23.000,00 | | | 0,00 | 23.000,00 | 2.212,00 | 2.212,00 | **20.788,00** |
| **08.244.0054.2-110** | **Manutenção do Programa Cartão Cesta Básica** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 58.000,00 | 130.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 153.000,00 | 153.000,00 | |
| | | | | | | Soma: | 153.000,00 | 153.000,00 | **0,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 116.000,00 | | 115.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 174.000,00 | | | 0,00 | 154.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | **1.000,00** |
| **08.244.0122.2-143** | **Apoio à Ações de Medidas Socioeducativas** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 6.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **6.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **6.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **6.000,00** |
| | Soma da Ação: | 18.000,00 | | | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | **18.000,00** |
| **08.244.0124.1-039** | **Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da CRAS** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 51.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 51.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| **08.244.0124.2-111** | **Manutenção do Programa de Qualificação do PAA** | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **8.000,00** |
| | Soma da Ação: | 18.000,00 | | | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | **18.000,00** |
| **08.244.0124.2-144** | **Manutenção da Unidade de Apoio e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar e Segurança Nutri** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **5.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | 19.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 36.000,00 | | | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | **7.000,00** |
| **08.244.0124.2-145** | **Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 | 58.505,56 | | 0,00 | 63.505,56 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Contratações Por Tempo Determinado | | | | | | 63.505,56 | 63.505,56 | |
| | | | | | | Soma: | 63.505,56 | 63.505,56 | **0,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 40.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 05 | Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb | | | | | | 18.149,50 | 18.149,50 | |
| | | | | | | Soma: | 18.149,50 | 18.149,50 | **21.850,50** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 1.178,43 | | 0,00 | 11.178,43 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | 2.073,50 | 2.073,50 | |
| 07 | Gêneros de Alimentação | | | | | | 516,84 | 516,84 | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 8.588,09 | 8.588,09 | |
| | | | | | | Soma: | 11.178,43 | 11.178,43 | **0,00** |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **2.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 20.000,00 | | 19.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 36.000,00 | | 35.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 90.000,00 | | | 0,00 | 120.683,99 | 92.833,49 | 92.833,49 | **27.850,50** |
| **08.244.0305.2-146 Cursos Profissionalizantes para Jovens e Adultos** | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo | | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| | Soma da Ação: | 13.000,00 | | | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | **13.000,00** |
| **08.244.0494.1-034 Construção de Centro Social** | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações | | 151.000,00 | | 148.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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:** | **151.000,00** | | | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **08.244.0505.2-096** | **Manutenção Auxilio Funeral a Família Carente** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 16.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 18.156,55 | 17.000,00 | 0,00 | 21.156,55 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 21.156,55 | 21.156,55 | |
| | | | | | | **Soma:** | **21.156,55** | **21.156,55** | **0,00** |
| | **Soma da Ação:** | **36.000,00** | | | **0,00** | **22.156,55** | **21.156,55** | **21.156,55** | **1.000,00** |
| **08.272.1312.9-010** | **Encargos Previdenciários INSS Patronal** | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 82.000,00 | 142.000,00 | 80.178,50 | 0,00 | 143.821,50 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 02 | Contribuicoes Previdenciarias - Inss | | | | | | 143.000,00 | 143.000,00 | |
| | | | | | | **Soma:** | **143.000,00** | **143.000,00** | **821,50** |
| | **Soma da Ação:** | **82.000,00** | | | **0,00** | **143.821,50** | **143.000,00** | **143.000,00** | **821,50** |
| | **Soma da Unidade:** | **1.968.000,00** | | | **0,00** | **1.968.000,00** | **1.430.193,85** | **1.426.258,35** | **537.806,15** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| **Unidade/Secretaria:** | **18.18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)** | | | | | | | | |
| **17.512.0611.2-073** | **Manutenção do Programa de Resíduos Sólidos** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 8.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | | 11.130,58 | 0,00 | 869,42 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **869,42** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.000,00 | | 11.381,00 | 0,00 | 619,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **619,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 | | 5.474,59 | 0,00 | 525,41 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **525,41** |
| | **Soma da Ação:** | **38.000,00** | | | **0,00** | **3.013,83** | **0,00** | **0,00** | **3.013,83** |
| **17.512.0611.2-166** | **Viabilização de Projetos de Resíduos Sólidos** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 6.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **18.000,00** | | | **0,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| **18.121.0054.2-119** | **Manutenção do Ecoturismo Municipal** | | | | | | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | 6.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **6.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 23.000,00 | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | **8.000,00** |
| **18.121.0054.2-178** | **Monitoramento e Fiscalização Ambiental** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 536,08 | 2.436,08 | 0,00 | 1.100,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| | | | | | | Soma: | 1.100,00 | 1.100,00 | **0,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 | | | 0,00 | 4.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | **3.000,00** |
| **18.121.0054.2-179** | **Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **3.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | **6.000,00** |
| **18.392.0473.2-055** | **Apoio e Incentivo a Programas Relativos a Meio Ambiente** | | | | | | | | |
| 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** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36.000,00 | | 35.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95.000,00 | | 94.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 151.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| **18.541.0052.9-167** | **Aquisição de Um Caminhão Compactador** | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 173.000,00 | | 172.852,89 | 0,00 | 147,11 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **147,11** |
| | Soma da Ação: | 173.000,00 | | | 0,00 | 147,11 | 0,00 | 0,00 | **147,11** |
| **18.541.0504.2-106** | **Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 15.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 46.000,00 | | 45.353,75 | 0,00 | 646,25 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **646,25** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | 14.692,50 | | 0,00 | 17.692,50 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | | 17.692,50 | 17.692,50 | |
| | | | | | | Soma: | 17.692,50 | 17.692,50 | **0,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | 149.446,27 | | 0,00 | 164.446,27 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 164.446,27 | 164.446,27 | |
| | | | | | | Soma: | 164.446,27 | 164.446,27 | **0,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 55.000,00 | 118.837,00 | | 0,00 | 173.837,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 173.837,00 | 173.837,00 | |
| | | | | | | Soma: | 173.837,00 | 173.837,00 | **0,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.000,00 | | 35.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | 1.410,00 | 1.410,00 | |
| | | | | | | Soma: | 1.410,00 | 1.410,00 | **590,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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:** | **174.000,00** | | | **0,00** | **362.622,02** | **357.385,77** | **357.385,77** | **5.236,25** |
| **18.541.0507.2-114** | **Manutenção do Programa Paisagismo na Cidade** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 6.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.000,00 | | 16.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **36.000,00** | | | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **18.541.0510.1-181** | **Implantação de Plano Municipal de Gestão de Recursos Hídricos** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **10.000,00** | | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **18.541.0616.1-180** | **Implantação de Plano Municipal de Arborização Urbana** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | **Soma da Ação:** | **10.000,00** | | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **18.541.0620.2-117** | **Manutenção do Programa Município Verde** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 6.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | 11.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 28.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| **18.542.0052.1-120** | **Construção de Aterro Sanitário ou Controlado** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 231.000,00 | | 230.627,59 | 0,00 | 372,41 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **372,41** |
| | Soma da Ação: | 231.000,00 | | | 0,00 | 372,41 | 0,00 | 0,00 | **372,41** |
| **18.542.0052.2-118** | **Manutenção do Sistema Municipal de Meio Ambiente** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 6.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 23.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| **18.542.0052.2-120** | **Gestão Integrada de Resíduos Sólidos** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 6.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 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: | 23.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| **18.542.0616.1-168** | **Implantação de Sistema de Monitoramento de Desmatamento em Propriedades Rurais Via Satélite** | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 18.000,00 | | 17.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 18.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| **18.542.0616.1-182** | **Criação de Unidades de Conservação** | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **18.542.0640.2-052** | **Manutenção do Viveiro de Mudas** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| 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 | | | | | | 3.224,00 | 3.224,00 | |
| | | | | | | Soma: | 3.224,00 | 3.224,00 | **1.776,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | **6.000,00** |
| | Soma da Ação: | 14.000,00 | | | 0,00 | 14.000,00 | 3.224,00 | 3.224,00 | **10.776,00** |
| **18.542.0668.2-056** | **Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade** | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 | 300.794,50 | | 0,00 | 301.794,50 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Contratações Por Tempo Determinado | | | | | | 301.794,50 | 301.794,50 | |
| | | | | | | Soma: | 301.794,50 | 301.794,50 | **0,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 39.000,00 | 86.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 04 | Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb | | | | | | 49.279,36 | 49.279,36 | |
| 09 | Subsídio Secretário Municipal | | | | | | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| | | | | | | Soma: | 97.279,36 | 97.279,36 | **720,64** |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 84.000,00 | | 0,00 | 84.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 02 | Contribuicoes Previdenciarias - Inss | | | | | | 84.000,00 | 84.000,00 | |
| | | | | | | Soma: | 84.000,00 | 84.000,00 | **0,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 2.550,00 | | 0,00 | 3.550,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | | 3.550,00 | 3.550,00 | |
| | | | | | | Soma: | 3.550,00 | 3.550,00 | **0,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 110,00 | | 0,00 | 1.110,00 | | | |
| | | | | | | | 1.110,00 | 1.110,00 | |
| | | | | | | Soma: | 1.110,00 | 1.110,00 | **0,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 3.000,00 | 128.857,06 | | 0,00 | 131.857,06 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 131.857,06 | 131.857,06 | |
| | | | | | | Soma: | 131.857,06 | 131.857,06 | **0,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 28.021,00 | | 0,00 | 38.021,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 38.021,00 | 38.021,00 | |
| | | | | | | Soma: | 38.021,00 | 38.021,00 | **0,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.000,00 | 115.452,55 | 24.000,00 | 0,00 | 103.452,55 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 47 | Serviços de Comunicação Em Geral | | | | | | 170,00 | 170,00 | |
| 48 | Serviço de Seleção e Treinamento | | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 96 | Outros Serviços de Terceiros Pj- Pagto Antecipado | | | | | | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 99.672,55 | 99.672,55 | |
| | | | | | | Soma: | 102.722,55 | 102.722,55 | **730,00** |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | | | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 30 | Material de Consumo | | | | | | 307,50 | 307,50 | |
| 34 | Outras Despesas de Pessoal - Terceirizacao (art.18 § 1º, Lc 101) | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | 250,00 | 250,00 | |
| 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pj | | | | | | 5.775,00 | 5.775,00 | |
| | | | | | | Soma: | 7.332,50 | 7.332,50 | **2.667,50** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | | | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 28 | Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 99 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | 969,90 | 969,90 | |
| | | | | | | Soma: | 2.069,90 | 2.069,90 | **1.930,10** |
| | **Soma da Ação:** | **82.000,00** | | | **0,00** | **776.785,11** | **769.736,87** | **769.736,87** | **7.048,24** |

**18.542.1315.2-173 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente**

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

| Códificações | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | | DESPESAS REALIZADAS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçada Inicial | Suplementações | Anulações | Créditos Especiais | TOTAL | Acumulada | Liquidada | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 15.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 | | 69.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 250,00 | | 0,00 | 1.250,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outras Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| | | | | | | Soma: | 1.250,00 | 1.250,00 | **0,00** |
| 3.3.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 2.850,00 | 2.850,00 | |
| | | | | | | Soma: | 2.850,00 | 2.850,00 | **2.150,00** |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | 560,00 | 560,00 | |
| | | | | | | Soma: | 560,00 | 560,00 | **440,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Servicos | | | | | | 360,00 | 360,00 | |
| | | | | | | Soma: | 360,00 | 360,00 | **640,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.000,00 | 25.850,00 | 10.000,00 | 0,00 | 33.850,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 99 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 33.697,25 | 33.697,25 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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: | 33.697,25 | 33.697,25 | **152,75** |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 18.000,00 | | 17.520,40 | 0,00 | 479,60 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **479,60** |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| | Soma da Ação: | 150.000,00 | | | 0,00 | 51.579,60 | 38.717,25 | 38.717,25 | **12.862,35** |
| **18.542.1315.2-177** | **Manutenção e Fortalecimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **2.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **3.000,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** |
| **18.544.0621.2-115** | **Recuperação e Preservação de Nascentes de Curso D´água** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 6.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **6.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | | 5.400,00 | 0,00 | 600,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **600,00** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

# 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 | 11.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| | Soma da Ação: | 23.000,00 | | | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | **7.600,00** |
| **18.544.0621.2-116** | **Manutenção do Programa Viva Araguaia** | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 6.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **1.000,00** |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 | | 600,00 | 0,00 | 6.400,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **6.400,00** |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | 9.620,08 | 0,00 | 379,92 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | Soma: | 0,00 | 0,00 | **379,92** |
| | Soma da Ação: | 23.000,00 | | | 0,00 | 7.779,92 | 0,00 | 0,00 | **7.779,92** |
| | Soma da Unidade: | 1.288.000,00 | | | 0,00 | 1.288.000,00 | 1.170.163,89 | 1.170.163,89 | **117.836,11** |
| | **Total Geral:** | **33.952.000,00** | **33.279.612,53** | **21.854.715,43** | **0,00** | **32.376.897,10** | **32.780.908,75** | **32.498.853,27** | **5.595.988,35** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO



*Desdobramentos de Subelementos com base na Portaria da STN*

ESTADO DO PARÁ
**PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

**Exercício 2022**
**Encerramento**

# Balanço 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) |
|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | **31.145.254,32** | **31.145.254,32** | **32.651.569,60** | **1.506.315,28** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.771.400,00 | 1.771.400,00 | 507.518,20 | (1.263.881,80) |
| Receita de Contribuições | 16.100,00 | 16.100,00 | 103.308,41 | 87.208,41 |
| Receita Patrimonial | 79.500,00 | 79.500,00 | 61.127,78 | (18.372,22) |
| Receita Agropecuária | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | (1.100,00) |
| Receita Industrial | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | (4.400,00) |
| Receita de Serviços | 13.700,00 | 13.700,00 | 0,00 | (13.700,00) |
| Transferências Correntes | 29.254.554,32 | 29.254.554,32 | 31.815.806,21 | 2.561.251,89 |
| Outras Receitas Correntes | 4.500,00 | 4.500,00 | 163.809,00 | 159.309,00 |
| **Receitas de Capital (II)** | **2.806.745,68** | **2.806.745,68** | **1.642.000,00** | **(1.164.745,68)** |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.806.745,68 | 2.806.745,68 | 1.642.000,00 | (1.164.745,68) |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **33.952.000,00** | **33.952.000,00** | **34.293.569,60** | **341.569,60** |
| **Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **33.952.000,00** | **33.952.000,00** | **34.293.569,60** | **341.569,60** |
| Déficit (VI) | 0,00 | 0,00 | 5.487.339,15 | 0,00 |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **33.952.000,00** | **33.952.000,00** | **39.780.908,75** | **5.828.908,75** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | **25.930.000,00** | **42.601.500,57** | **38.383.359,36** | **38.182.327,97** | **35.085.654,26** | **4.218.141,21** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.109.500,00 | 21.377.976,20 | 19.261.969,19 | 19.260.839,69 | 17.620.403,03 | 2.116.007,01 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 12.820.500,00 | 21.223.524,37 | 19.121.390,17 | 18.921.488,28 | 17.465.251,23 | 2.102.134,20 |
| **Despesas de Capital (IX)** | **7.443.000,00** | **2.196.396,53** | **1.397.549,39** | **1.316.525,30** | **947.904,60** | **798.847,14** |
| Investimentos | 7.443.000,00 | 2.196.396,53 | 1.397.549,39 | 1.316.525,30 | 947.904,60 | 798.847,14 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Reserva de Contingência (X)** | **579.000,00** | **579.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **579.000,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)** | **33.952.000,00** | **45.376.897,10** | **39.780.908,75** | **39.498.853,27** | **36.033.558,86** | **5.595.988,35** |
| **Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI + XII)** | **33.952.000,00** | **45.376.897,10** | **39.780.908,75** | **39.498.853,27** | **36.033.558,86** | **5.595.988,35** |
| Superávit (XIV) | | | **0,00** | | | |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | **33.952.000,00** | **45.376.897,10** | **39.780.908,75** | **39.498.853,27** | **36.033.558,86** | **5.595.988,35** |
| 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.

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controlador Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA
CRC-1718 - TO

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Ver. 15.3d

## 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 | 3.439,73 | 1.148.663,04 | 270.579,07 | 270.579,07 | 0,00 | 881.523,70 |
| **TOTAL** | 3.439,73 | 1.148.663,04 | 270.579,07 | 270.579,07 | 0,00 | 881.523,70 |

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 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controlador Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA
CRC-1718 - TO

## 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) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 577.557,52 | 504.774,59 | 0,00 | 72.782,93 |
| **TOTAL** | 0,00 | 577.557,52 | 504.774,59 | 0,00 | 72.782,93 |

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 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controlador Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA
CRC-1718 - TO

**d. Notas Explicativas** **DCASP - Demonstrações Contábeis**

| Conta | Descrição | Valores em R$ |
|---|---|---|
| | **Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)** | **5.487.339,15** |
| | **Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)** | **6.464.717,03** |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C | 28.634.554,02 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS | 29.742.247,54 |
| | Saldo apurado: | **2.085.071,40** |

**Considerações**

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

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

# Balanço Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

***10** - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ*

| ORG. | Classificação Econômica | Especificação | Movimentação do exercício | Valor | | Saldo para o exerc. seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | |
| ***10** - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ* | | | | | | |
| | 1000.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | | |
| | 1100.00.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 461.087,20 | | |
| | 1200.00.00.00.00.00 | Contribuições | | 103.308,41 | | |
| | 1300.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 17.070,51 | | |
| | 1400.00.00.00.00.00 | Receita Agropecuária | | 0,00 | | |
| | 1500.00.00.00.00.00 | Receita Industrial | | 0,00 | | |
| | 1600.00.00.00.00.00 | Receita de Serviços | | 0,00 | | |
| | 1700.00.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 19.980.789,88 | | |
| | 1900.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 161.542,10 | | |
| | 2000.00.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | 0,00 | | |
| | 2400.00.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 1.642.000,00 | | |
| | 90000.00.00.00.00.00 | Dedução de Receitas | | 0,00 | | |
| | 91000.00.00.00.00.00 | Dedução de Receitas Correntes | | (3.620.028,28) | | |
| | | | *SubTotal:* | | | **18.745.769,82** |
| ***12** - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB* | | | | | | |
| | 1000.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | | |
| | 1300.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 4.231,06 | | |
| | 1700.00.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 10.187.525,48 | | |
| | | | *SubTotal:* | | | **10.191.756,54** |
| ***13** - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ* | | | | | | |
| | 1000.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | | |
| | 1300.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 2.143,52 | | |
| | 1700.00.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 426.175,17 | | |
| | 1922.00.00.00.00.00 | Restituições | | 950,00 | | |
| | 2000.00.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | 0,00 | | |
| | 2400.00.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 0,00 | | |
| | | | *SubTotal:* | | | **429.268,69** |
| ***14** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ* | | | | | | |
| | 1000.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | | |
| | 1100.00.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | | |
| | 1300.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 22.056,45 | | |
| | 1600.00.00.00.00.00 | Receita de Serviços | | 0,00 | | |
| | 1700.00.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 4.499.270,64 | | |
| | 1922.99.01.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | | 491,40 | | |
| | 2000.00.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO


© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br
Emitido por: SISTEMA
Ver. 21.3a

# Balanço Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

***14 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ***

| ORG. | Classificação Econômica | Especificação | Movimentação do exercício | Valor | | Saldo para o exerc. seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | |
| ***14*** *- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ* | | | | | | |
| | 2400.00.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 0,00 | | |
| | | | *SubTotal:* | | | **4.521.818,49** |
| ***15 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA*** | | | | | | |
| | 1000.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | | |
| | 1300.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 12.158,61 | | |
| | 1700.00.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 331.678,68 | | |
| | 1920.00.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 825,50 | | |
| | 2000.00.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | 0,00 | | |
| | 2400.00.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 0,00 | | |
| | | | *SubTotal:* | | | **344.662,79** |
| ***18 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)*** | | | | | | |
| | 1000.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | | |
| | 1100.00.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 46.431,00 | | |
| | 1300.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 3.467,63 | | |
| | 1700.00.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 10.394,64 | | |
| | 1922.99.01.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | | 0,00 | | |
| | 2000.00.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | 0,00 | | |
| | 2400.00.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 0,00 | | |
| | | | *SubTotal:* | | | **60.293,27** |
| | | **Total Receitas Orçamentárias:** | | | | **34.293.569,60** |

| Código | Descrição | Movimentação do exercício | Valor | | Saldo para o exerc. seguinte |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |
| ***10*** *-PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ* | | | | | |
| | Restos a Pagar - Inscrições | | 815.837,39 | | |
| | | *SubTotal do Órgão:* | | | 815.837,39 |
| ***12*** *-PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB* | | | | | |
| | Restos a Pagar - Inscrições | | 1.096.012,46 | | |
| | | *SubTotal do Órgão:* | | | 1.096.012,46 |
| ***13*** *-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ* | | | | | |
| | Restos a Pagar - Inscrições | | 566.688,38 | | |
| | | *SubTotal do Órgão:* | | | 566.688,38 |
| ***14*** *-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ* | | | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO


© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br
Emitido por: SISTEMA
Ver. 21.3a

# Balanço Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | |
|---|---|---|
| Restos a Pagar - Inscrições | 892.143,11 | |
| *SubTotal do Órgão:* | | 892.143,11 |
| ***15*** *-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA* | | |
| Restos a Pagar - Inscrições | 195.859,64 | |
| *SubTotal do Órgão:* | | 195.859,64 |
| **Total:** | | **3.566.540,98** |
| **01 Depósitos / Consignações** | | |
| ***10*** *-PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ* | | |
| Previdência Social - Retenções | 198.254,77 | |
| Pensão Alimenticia | 4.063,77 | |
| SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO Pµ⊤ ,Ï_ | 533,28 | |
| Consignações Caixa | 953,71 | |
| Consignações BANPARÁ | 161.224,14 | |
| *SubTotal do Órgão:* | | 365.029,67 |
| ***11*** *-CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ* | | |
| Previdência Social - Retenções | 56.314,77 | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos | 46.898,48 | |
| Desconto padrão de ISSQ do Município | 4.006,10 | |
| Consignações BANPARÁ | 85.677,52 | |
| *SubTotal do Órgão:* | | 192.896,87 |
| ***12*** *-PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB* | | |
| Previdência Social - Retenções | 902.062,03 | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos | 577.761,31 | |
| Pensão Alimenticia | 12.132,12 | |
| Desconto padrão de ISSQ do Município | 23.195,05 | |
| SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE DO Evos | 96,96 | |
| SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PDE SAÚDE DO Ev | 60.937,53 | |
| Consignações BANPARÁ | 517.990,48 | |
| *SubTotal do Órgão:* | | 2.094.175,48 |
| ***13*** *-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ* | | |
| Previdência Social - Retenções | 401,93 | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos | 1.773,44 | |
| Desconto padrão de ISSQ do Município | 5.642,19 | |
| *SubTotal do Órgão:* | | 7.817,56 |
| ***14*** *-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ* | | |
| Previdência Social - Retenções | 305.807,61 | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos | 60.466,92 | |
| Desconto padrão de ISSQ do Município | 32.269,01 | |
| SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE DO Evos | 6.922,05 | |
| Consignações Caixa | 980,00 | |
| SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLDE SAÚDE DO Ev | 415,54 | |
| Consignações BANPARÁ | 156.345,41 | |
| *SubTotal do Órgão:* | | 563.206,54 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO


© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br
Emitido por: SISTEMA
Ver. 21.3a

# Balanço Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***15*** *-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA* | | | |
| Previdência Social - Retenções | | 51.988,39 | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos | | 5.264,53 | |
| Pensão Alimenticia | | 2.424,00 | |
| Desconto padrão de ISSQ do Município | | 4.936,63 | |
| Consignações BANPARÁ | | 40.108,08 | |
| | *SubTotal do Orgão:* | | 104.721,63 |
| | **Total:** | | **3.327.847,75** |
| **02 Débitos / Tesouraria** | | | |
| ***10*** *-PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ* | | | |
| Desconta de valor pago a maior | | 600,00 | |
| Desconto de faltas/dias/horas não trabalhadas | | 440,14 | |
| | *SubTotal do Orgão:* | | 1.040,14 |
| ***12*** *-PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB* | | | |
| Desconta de valor pago a maior | | 5.415,65 | |
| Desconto de faltas/dias/horas não trabalhadas | | 859,74 | |
| | *SubTotal do Orgão:* | | 6.275,39 |
| ***14*** *-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ* | | | |
| Desconta de valor pago a maior | | 54,42 | |
| Desconto de faltas/dias/horas não trabalhadas | | 532,87 | |
| | *SubTotal do Orgão:* | | 587,29 |
| | **Total:** | | **7.902,82** |
| **04 Transferências Financeiras** | | | |
| ***10*** *-PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ* | | | |
| 10-Transf. Financeira - FUNDEB | | 8.219.994,09 | |
| 10-Transf. Financeira - F.M.S | | 2.317.086,45 | |
| 10-Transferência. Financeira - FUS | | 174.411,66 | |
| 10-Transf. Financeira - F.M.A.S | | 192.172,42 | |
| 10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO | | 23.980,00 | |
| 10-Transferência Financeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA D | | 325.645,10 | |
| 10-Transferências Financeiras - FMMA | | 77.077,04 | |
| | *SubTotal do Orgão:* | | 11.330.366,76 |
| ***11*** *-CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ* | | | |
| 11-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal | | 1.167.437,04 | |
| | *SubTotal do Orgão:* | | 1.167.437,04 |
| ***12*** *-PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB* | | | |
| 12-Transf. Financeira - FUNDEB | | 7.631.945,03 | |
| 12-Transf. Financeira - F.M.S | | 37.132,42 | |
| 12-Transf. Financeira - F.M.A.S | | 2.925,60 | |
| 12-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO | | 9.477,03 | |
| | *SubTotal do Orgão:* | | 7.681.480,08 |
| ***13*** *-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ* | | | |
| 13-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO | | 256.075,00 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO


© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br
Emitido por: SISTEMA
Ver. 21.3a

# Balanço Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13-TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS PARA O FUNDO DE EDUCAÇÃO | 5.818,00 | | |
| *SubTotal do Órgão:* | | | 261.893,00 |
| ***14*** *-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ* | | | |
| 14-Transf. Financeira - F.M.S | 3.478.496,35 | | |
| 14-Transferência. Financeira - FUS | 3.786.814,76 | | |
| *SubTotal do Órgão:* | | | 7.265.311,11 |
| ***15*** *-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA* | | | |
| 15-Transf. Financeira - F.M.S | 462,40 | | |
| 15-Transferência. Financeira - FUS | 242,40 | | |
| 15-Transf. Financeira - F.M.A.S | 1.024.854,07 | | |
| *SubTotal do Órgão:* | | | 1.025.558,87 |
| **Total:** | | | **28.732.046,86** |
| **Total Receitas Extra-Orçamentárias:** | | | **35.634.338,41** |

| **Saldos do Exercício Anterior** Conta | Código | Conta | Verba Vinculada | Saldo | | Saldo do Exerc. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DISPONÍVEL SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)** | | | | | | |
| ***10*** *- PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ* | | | | | | |
| CAIXA | 9999 | 999999999999 | CAIXA PREFEITURA | 0,00 | | |
| *SubTotal do Órgão:* | | | | **0,00** | | **0,00** |
| ***11*** *- CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ* | | | | | | |
| CAIXA | 9999 | 999999999999 | CAIXA CÂMARA | 0,00 | | |
| *SubTotal do Órgão:* | | | | **0,00** | | **0,00** |
| ***12*** *- PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB* | | | | | | |
| CAIXA | 9999 | 999999999999 | CAIXA FUNDEB | 0,00 | | |
| *SubTotal do Órgão:* | | | | **0,00** | | **0,00** |
| ***13*** *- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ* | | | | | | |
| CAIXA | 9999 | 999999999999 | CAIXA FMDE | 0,00 | | |
| *SubTotal do Órgão:* | | | | **0,00** | | **0,00** |
| ***14*** *- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ* | | | | | | |
| CAIXA | 9999 | 999999999999 | CAIXA FMS | 0,00 | | |
| *SubTotal do Órgão:* | | | | **0,00** | | **0,00** |
| ***15*** *- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA* | | | | | | |
| CAIXA | 9999 | 999999999999 | CAIXA FMAS | 0,00 | | |
| *SubTotal do Órgão:* | | | | **0,00** | | **0,00** |
| ***18*** *- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)* | | | | | | |
| CAIXA | 9999 | 999999999999 | CAIXA - FMMA | 0,00 | | |
| *SubTotal do Órgão:* | | | | **0,00** | | **0,00** |
| *Total:* | | | | **0,00** | | **0,00** |

| **Saldos do Exercício Anterior** Banco | Agência | Conta-Corrente | Verba Vinculada | Saldo | | Saldo do Exerc. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DISPONÍVEL SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)** | | | | | | |
| ***10*** *- PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ* | | | | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO


© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br
Emitido por: SISTEMA
Ver. 21.3a

# Balanço Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4398-0 | 4-9 | CONSIGNAÇÃO CEF | 0,00 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0683-0 | 48-9 | FOPAG | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0130-0 | 609.884-3 | RECURSOS PROP. E TRIBU | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0130-0 | 609.452-0 | FOPAG BANPARA PM | 32.903,51 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0108-0 | 510.576-5 | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ | 6.776,93 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0015-0 | 170.291-2 | ICMS/IPI/IPVA | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0013-0 | 17.912-4 | TAXAS DE ILUM. PUBLICA | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0013-0 | 17.550-1 | REC. PRÓPRIOS | 168,42 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0013-0 | 17.347-9 | S. E. Q. ESTADO | 21,51 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0013-0 | 17.098-4 | ICMS/IPVA/IPI | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0013-0 | 16.114-4 | CONVENIO CAIS | 45,24 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0013-0 | 139.361-8 | SEAS/PROJ.MANDIOCA | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 84.654-6 | AFM | 0,11 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 8.152-3 | ITR | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 62.579-5 | ISSQN - PMPP | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 56.027-8 | INCRA | 50,84 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 53.818-3 | SNA-SIMPLES NACIONAL | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 48.251-X | INCRA 2006 | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 43.946-0 | CONV. ESTRADAS INCRA | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 42.779-9 | CFM | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 40.318-0 | FAE | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 40.268-0 | FDO ESPECIAL | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 40.075-0 | REC. FEDERAIS | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 40.074.2 | PM PALESTINA | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 40.068-8 | PREFEITURA S S | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 40.015-7 | FPM | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 38.242-6 | CIDE | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 36.343-X | CEX | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 34.559-8 | CONV. INCRA ESTRAD. | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 283.144-9 | ICMS EXPORT. | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 23.981-X | FEP | 0,00 | |
| | | | *SubTotal do Órgão:* | **39.966,56** | **39.966,56** |
| ***12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB*** | | | | | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 108-0 | 510.576-5 | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ-FU | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0130-0 | 609.452-0 | FOPAG BANPARÁ - FUNDEI | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 51.582-5 | FUNDEB -70% | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 21.586-4 | FUNDEB - 30% | 0,00 | |
| | | | *SubTotal do Órgão:* | **0,00** | **0,00** |
| ***13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ*** | | | | | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0108-0 | 621.631-5 | SEDUC/ PEAE - PA | 10.008,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0108-0 | 602.852-7 | SEDUC/PETE-PA/PREFEITU | 80,11 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0013-0 | 86.036-0 | TRANSP. ESCOLAR SEDUC | 9,53 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 95.329-6 | PDDE NA ESCOLA | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 88.802-8 | APOIO A CREC. - BRA. ( | 3.114,54 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 84.954-5 | PAR/FNDE/EMBARCAÇÃO | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 8.228-7 | PDDE | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 79.576-3 | PAR/FNDE INFRA ESCOLAI | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 62.993-6 | PNAE | 0,00 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO


© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br
Emitido por: SISTEMA
Ver. 21.3a

# Balanço Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 6.675-3 | P N A E | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 37.501-2 | PM PALESTINA DO PARA-I | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 37.500-4 | PNAT | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 35.904-1 | QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 24.309-4 | RECURSOS - MDE | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 23.375-7 | PM PALESTINA MEC FN | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 15.681-7 | PM PALESTINA DO PARA-I | 0,00 | |
| | | | *SubTotal do Órgão:* | **13.212,18** | **13.212,18** |
| ***14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ*** | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4398-0 | 624.009-2 | FMS - INVSUSINVESTSUS | 0,00 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4398-0 | 624.008-4 | FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4398-0 | 624.007-6 | FMS -CONV AQUIS. MAT. | 0,00 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4398-0 | 624.006-8 | FMS PALESTINA FNSCONV- | 7.508,34 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4398-0 | 624.005-0 | UBS - CONSTRUÇÃO | 1.002,61 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4398-0 | 624.003-6 | FMS P FNSCONVENENTE | 115,45 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0683-0 | 624.021-0 | REFORMA UBS | 312,75 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0683-0 | 624.020-1 | REFORMA UBS | 354,56 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 108-0 | 510.576-5 | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0130-0 | 609.452-0 | FOPAG BANPARÁ - FMS | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0013-0 | 36.288-3 | AQUIS. UNID. SAÚDE | 209,99 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 97.566-4 | FUNDO FARM BÁSICA | 4.917,20 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 97.565-6 | FUNDO VIG SANITÁRIA | 732,38 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 95.193-5 | FUNDO MUN. DE SAÚDE | 16.010,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 69.366-9 | MELLITUS | 12,62 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 64.101-4 | ATENÇÃO PRIMARIA | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 58.042-2 | PAB FIXO | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 54.815-4 | MAC BB | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 51.110-2 | VIG-MS-PALESTINA DO PA | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 46.779-0 | FARMÁCIA BÁSICA ESTAD( | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 38.433-X | SAUDE (CEFDICE) | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 25.987-X | FUS | 0,00 | |
| | | | *SubTotal do Órgão:* | **31.175,90** | **31.175,90** |
| ***15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA*** | | | | | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0130-0 | 609.452-9 | FOPAG BANPARÁ - FMAS | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0108-0 | 510.576-5 | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ-FM | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0013-0 | 38.319-8 | AQUIS. CADEIRAS RODAS | 0,74 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0013-0 | 104.755-8 | CONVÊNIO PMPP/SEAS-(PI | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 96.101-9 | PROG. PRIM. INFÂNCIA S | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 95.659-7 | FUNDO ASS PROPRIO | 25,71 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 92.894-1 | BL PSB FNAS | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 92.886-0 | GSUAS FNAS | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 92.885-2 | BL GBF FNAS | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 92.878-X | PALESTINA DBPC ESCOLA | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 85.019-5 | FMAS- | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 85.018-7 | FMAS | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 109.630-3 | PALESTINA DO COVIDEPI | 0,00 | |
| | | | *SubTotal do Órgão:* | **26,45** | **26,45** |
| ***18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)*** | | | | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO


© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br
Emitido por: SISTEMA
Ver. 21.3a

# Balanço Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0130-0 | 633.518-7 | FUNDO M MEIO AMBIENTE | 884,09 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0130-0 | 609.452-0 | FOPAG BANPARA FMMA | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0108-0 | 510.576-5 | CONSIGNAÇÃO FMMA | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 8623-1 | 191-0 | FUNDO M M AMBIENTE FM | 17,06 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 4116-0 | 17.346-0 | CONVENIO FUNASA ED AM | 0,00 | |
| | | | *SubTotal do Órgão:* | **901,15** | **901,15** |
| | | | *Total:* | **85.282,24** | **85.282,24** |

| | |
|---|---|
| **Total Saldos em Banco do Exercício Anterior:** | **85.282,24** |
| **Total Saldos Aplicados do Exercício Anterior:** | **483.034,62** |
| **Disponível:** | **568.316,86** |
| **Total:** | **70.496.224,87** |

***DESPESA***

| Função | Descrição | Movimentação do exercício | | Saldo para o exerc. seguinte |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | | |
| **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | | | |
| ***10*** *-PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ* | | | | |
| 04 | Administração | 2.578.780,33 | | |
| 06 | Segurança pública | 4.401,00 | | |
| 13 | Cultura | 0,00 | | |
| 15 | Urbanismo | 4.737.922,28 | | |
| 16 | Habitação | 0,00 | | |
| 17 | Saneamento | 371.315,85 | | |
| 20 | Agricultura | 721.040,36 | | |
| 23 | Comércio e serviços | 1.127.669,70 | | |
| 24 | Comunicações | 31.829,40 | | |
| 25 | Energia | 709.212,38 | | |
| 26 | Transporte | 467.462,86 | | |
| 27 | Desporto e lazer | 1.038.843,88 | | |
| 28 | Encargos especiais | 492.574,75 | | |
| | *SubTotal do Órgão:* | | | **12.281.052,79** |
| ***11*** *-CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ* | | | | |
| 01 | Legislativa | 1.145.889,08 | | |
| | *SubTotal do Órgão:* | | | **1.145.889,08** |
| ***12*** *-PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB* | | | | |
| 12 | Educação | 12.746.137,64 | | |
| | *SubTotal do Órgão:* | | | **12.746.137,64** |
| ***13*** *-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ* | | | | |
| 12 | Educação | 1.230.303,76 | | |
| | *SubTotal do Órgão:* | | | **1.230.303,76** |
| ***14*** *-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ* | | | | |
| 10 | Saúde | 9.777.167,74 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO


© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br
Emitido por: SISTEMA
Ver. 21.3a

# Balanço Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *SubTotal do Órgão:* | | **9.777.167,74** |
| ***15*** *-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA* | | | |
| 08 Assistência social | | 1.430.193,85 | |
| | *SubTotal do Órgão:* | | **1.430.193,85** |
| ***18*** *-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)* | | | |
| 17 Saneamento | | 0,00 | |
| 18 Gestão ambiental | | 1.170.163,89 | |
| | *SubTotal do Órgão:* | | **1.170.163,89** |
| | **Total Despesas Orçamentárias:** | | **39.780.908,75** |

| Código | Descrição | Movimentação do exercício | | | Saldo para o exerc. seguinte |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor | | |

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***10*** *-PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ* | | | |
| Restos a Pagar - Pagamento | | 180.540,39 | |
| | *SubTotal do Órgão:* | | 180.540,39 |
| ***12*** *-PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB* | | | |
| Restos a Pagar - Pagamento | | 301.410,16 | |
| | *SubTotal do Órgão:* | | 301.410,16 |
| ***13*** *-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ* | | | |
| Restos a Pagar - Pagamento | | 38.062,06 | |
| | *SubTotal do Órgão:* | | 38.062,06 |
| ***14*** *-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ* | | | |
| Restos a Pagar - Pagamento | | 216.794,58 | |
| | *SubTotal do Órgão:* | | 216.794,58 |
| ***15*** *-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA* | | | |
| Restos a Pagar - Pagamento | | 8.668,94 | |
| | *SubTotal do Órgão:* | | 8.668,94 |
| | **Total:** | | **745.476,13** |

**01 Depósitos / Consignações**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***10*** *-PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ* | | | |
| 10-Pensão Alimenticia | | 1.713,62 | |
| 10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ | | 84.995,56 | |
| 10-CONSIGNAÇÃO - BRADESCO | | 35.114,82 | |
| 10-Previdência Social-Recolhimento - RGPS | | 21.630,63 | |
| | *SubTotal do Órgão:* | | 143.454,63 |
| ***11*** *-CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ* | | | |
| 11-ISSQN - RECOLHIMENTO | | 4.006,10 | |
| 11-IRRF - RECOLHIMENTO | | 46.898,48 | |
| 11-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ | | 85.677,52 | |
| 11-Previdência Social-Recolhimento - RGPS | | 56.314,77 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO


© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br
Emitido por: SISTEMA
Ver. 21.3a

# Balanço Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | |
|---|---|---|
| *SubTotal do Órgão:* | | 192.896,87 |
| ***12*** *-PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB* | | |
| 12-ISSQN - RECOLHIMENTO | 18.432,04 | |
| 12-IRRF - RECOLHIMENTO | 6.072,65 | |
| 12-Pensão Alimenticia | 9.955,28 | |
| 12-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTA | 64.388,35 | |
| 12-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ | 260.115,91 | |
| 12-FINANPREV - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ | 2.228,60 | |
| 12-Previdência Social-Recolhimento - RGPS | 553.191,21 | |
| *SubTotal do Órgão:* | | 914.384,04 |
| ***13*** *-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ* | | |
| 13-ISSQN - RECOLHIMENTO | 6.700,76 | |
| 13-IRRF - RECOLHIMENTO | 3.600,00 | |
| 13-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTA | 168,30 | |
| *SubTotal do Órgão:* | | 10.469,06 |
| ***14*** *-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ* | | |
| 14-ISSQN - RECOLHIMENTO | 32.705,98 | |
| 14-IRRF - RECOLHIMENTO | 44.430,09 | |
| 14-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ | 118.748,65 | |
| 14-SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO | 5.293,16 | |
| 14-CONSIGNAÇÃO - BRADESCO | 39.654,31 | |
| 14-Previdência Social-Recolhimento - RGPS | 410.540,81 | |
| *SubTotal do Órgão:* | | 651.373,00 |
| ***15*** *-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA* | | |
| 15-ISSQN - RECOLHIMENTO | 3.921,97 | |
| 15-IRRF - RECOLHIMENTO | 4.055,34 | |
| 15-Pensão Alimenticia | 2.886,40 | |
| 15-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ | 22.018,11 | |
| *SubTotal do Órgão:* | | 32.881,82 |
| **Total:** | | **1.945.459,42** |
| **04 Transferências Financeiras** | | |
| ***10*** *-PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ* | | |
| 10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal | 1.167.437,04 | |
| 10-Transf. Financeira - FUNDEB | 7.631.945,03 | |
| 10-Transf. Financeira - F.M.S | 3.480.496,35 | |
| 10-Transferência. Financeira - FUS | 3.786.814,76 | |
| 10-Transf. Financeira - F.M.A.S | 1.026.354,07 | |
| 10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO | 256.075,00 | |
| 10-TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS PARA O FUNDO DE EDUCAÇÃO | 5.818,00 | |
| 10-Transferência Financeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO P | 325.645,10 | |
| 10-Transferências Financeiras - FMMA | 1.010.200,68 | |
| *SubTotal do Órgão:* | | 18.690.786,03 |
| ***11*** *-CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ* | | |
| 11-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal | 21.547,96 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO


© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br
Emitido por: SISTEMA
Ver. 21.3a

# Balanço Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | |
|---|---|---|
| *SubTotal do Órgão:* | | 21.547,96 |
| ***12*** *-PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB* | | |
| 12-Transferência Financeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO P | 7.108.169,35 | |
| *SubTotal do Órgão:* | | 7.108.169,35 |
| ***13*** *-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ* | | |
| 13-Transf. Financeira - FUNDEB | 9.477,03 | |
| 13-Transferência Financeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO P | 23.480,00 | |
| *SubTotal do Órgão:* | | 32.957,03 |
| ***14*** *-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ* | | |
| 14-Transf. Financeira - FUNDEB | 23.443,58 | |
| 14-Transf. Financeira - F.M.S | 93.540,85 | |
| 14-Transf. Financeira - F.M.A.S | 704,80 | |
| 14-Transferência Financeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO P | 2.397.957,26 | |
| *SubTotal do Órgão:* | | 2.515.646,49 |
| ***15*** *-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA* | | |
| 15-Transf. Financeira - FUNDEB | 2.925,60 | |
| 15-Transferência Financeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO P | 206.992,48 | |
| *SubTotal do Órgão:* | | 209.918,08 |
| **Total:** | | **28.579.024,94** |
| **Total Despesas Extra-Orçamentárias:** | | **31.269.960,49** |

| **Saldos para o exerc. seguinte** | | | | Saldo | | Saldo para o exerc. seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DISPONÍVEL SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)** | | | | | | |
| 10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ | | | | 0,00 | | |
| 11 CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ | | | | 0,00 | | |
| 12 PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB | | | | 0,00 | | |
| 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ | | | | 0,00 | | |
| 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ | | | | 0,00 | | |
| 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA | | | | 0,00 | | |
| | | | *SubTotal:* | **0,00** | | **0,00** |

| **Saldos para o exerc. seguinte** Banco | Agência | Conta-Corrente | Verba Vinculada | Saldo | | Saldo para o exerc. seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DISPONÍVEL SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)** | | | | | | |
| ***10*** *- PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ* | | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4398-0 | 4-9 | CONSIGNAÇÃO CEF | 0,00 | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0683-0 | 48-9 | FOPAG | 0,00 | | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0130-0 | 832.603-7 | PM PALESTINA-EST-INSU- | 0,00 | | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0130-0 | 828.301-0 | PM PALEST-REC. ESTR. V | 44,82 | | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0130-0 | 609.884-3 | RECURSOS PROP. E TRIBU | 0,00 | | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0130-0 | 609.452-0 | FOPAG BANPARA PM | 4.241,32 | | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0108-0 | 510.576-5 | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ | 0,00 | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO


© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br
Emitido por: SISTEMA
Ver. 21.3a

# Balanço Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0015-0 | 170.291-2 | ICMS/IPI/IPVA | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0013-0 | 17.912-4 | TAXAS DE ILUM. PUBLICA | 12,03 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0013-0 | 17.550-1 | REC. PRÓPRIOS | 93,72 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0013-0 | 17.347-9 | S. E. Q. ESTADO | 21,51 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0013-0 | 17.098-4 | ICMS/IPVA/IPI | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0013-0 | 16.114-4 | CONVENIO CAIS | 45,24 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0013-0 | 139.361-8 | SEAS/PROJ.MANDIOCA | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 84.654-6 | AFM | 0,11 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 8.152-3 | ITR | 56,25 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 62.579-5 | ISSQN - PMPP | 40,94 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 56.027-8 | INCRA | 50,84 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 53.818-3 | SNA-SIMPLES NACIONAL | 7,52 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 48.251-X | INCRA 2006 | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 43.946-0 | CONV. ESTRADAS INCRA | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 42.779-9 | CFM | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 40.318-0 | FAE | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 40.268-0 | FDO ESPECIAL | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 40.075-0 | REC. FEDERAIS | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 40.074.2 | PM PALESTINA | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 40.068-8 | PREFEITURA S S | 262,70 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 40.015-7 | FPM | 811,94 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 38.242-6 | CIDE | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 36.343-X | CEX | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 34.559-8 | CONV. INCRA ESTRAD. | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 283.144-9 | ICMS EXPORT. | 0,49 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 23.981-X | FEP | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 114.704-8 | PREFEITURA MP PARA | 0,00 | |
| | | | *SubTotal do Órgão:* | **5.689,43** | **5.689,43** |

***11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0013-0 | 611.381-8 | CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | |
| | | | *SubTotal do Órgão:* | **0,00** | **0,00** |

***12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 108-0 | 510.576-5 | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ-FU | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0130-0 | 609.452-0 | FOPAG BANPARÁ - FUNDEI | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 51.582-5 | FUNDEB -70% | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 21.586-4 | FUNDEB - 30% | 52,01 | |
| | | | *SubTotal do Órgão:* | **52,01** | **52,01** |

***13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0108-0 | 621.631-5 | SEDUC/ PEAE - PA | 78,26 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0108-0 | 602.852-7 | SEDUC/PETE-PA/PREFEITU | 148,12 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0013-0 | 86.036-0 | TRANSP. ESCOLAR SEDUC | 9,53 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 95.329-6 | PDDE NA ESCOLA | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 88.802-8 | APOIO A CREC. - BRA. ( | 3.114,54 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 84.954-5 | PAR/FNDE/EMBARCAÇÃO | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 8.228-7 | PDDE | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 79.576-3 | PAR/FNDE INFRA ESCOLAI | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 62.993-6 | PNAE | 0,00 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO


© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br
Emitido por: SISTEMA
Ver. 21.3a

# Balanço Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 6.675-3 | P N A E | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 37.501-2 | PM PALESTINA DO PARA-I | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 37.500-4 | PNAT | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 35.904-1 | QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 24.309-4 | RECURSOS - MDE | 55,61 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 23.375-7 | PM PALESTINA MEC FN | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 15.681-7 | PM PALESTINA DO PARA-I | 0,00 | |
| | | | *SubTotal do Órgão:* | **3.406,06** | **3.406,06** |

***14 -*** *FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4398-0 | 624.009-2 | FMS - INVSUSINVESTSUS | 0,00 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4398-0 | 624.008-4 | FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4398-0 | 624.007-6 | FMS -CONV AQUIS. MAT. | 0,00 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4398-0 | 624.006-8 | FMS PALESTINA FNSCONV- | 7.508,34 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4398-0 | 624.005-0 | UBS - CONSTRUÇÃO | 1.002,61 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4398-0 | 624.003-6 | FMS P FNSCONVENENTE | 125,69 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0683-0 | 624.021-0 | REFORMA UBS | 312,75 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0683-0 | 624.020-1 | REFORMA UBS | 354,56 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 108-0 | 510.576-5 | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0130-0 | 609.452-0 | FOPAG BANPARÁ - FMS | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0013-0 | 36.288-3 | AQUIS. UNID. SAÚDE | 209,99 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 97.566-4 | FUNDO FARM BÁSICA | 2.985,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 97.565-6 | FUNDO VIG SANITÁRIA | 604,96 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 95.193-5 | FUNDO MUN. DE SAÚDE | 74,22 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 69.366-9 | MELLITUS | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 64.101-4 | ATENÇÃO PRIMARIA | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 58.042-2 | PAB FIXO | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 54.815-4 | MAC BB | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 51.110-2 | VIG-MS-PALESTINA DO PA | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 46.779-0 | FARMÁCIA BÁSICA ESTAD( | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 38.433-X | SAUDE (CEFDICE) | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 25.987-X | FUS | 11,47 | |
| | | | *SubTotal do Órgão:* | **13.189,59** | **13.189,59** |

***15 -*** *FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0130-0 | 609.452-9 | FOPAG BANPARÁ - FMAS | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0108-0 | 510.576-5 | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ-FM | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0013-0 | 38.319-8 | AQUIS. CADEIRAS RODAS | 0,74 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0013-0 | 104.755-8 | CONVÊNIO PMPP/SEAS-(PI | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 96.101-9 | PROG. PRIM. INFÂNCIA S | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 95.659-7 | FUNDO ASS PROPRIO | 0,30 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 92.894-1 | BL PSB FNAS | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 92.886-0 | GSUAS FNAS | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 92.885-2 | BL GBF FNAS | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 92.878-X | PALESTINA DBPC ESCOLA | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 85.019-5 | FMAS- | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 85.018-7 | FMAS | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 114.791-9 | FUNDO BEN EVENTUAIS | 0,03 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 114.396-4 | PALESTINA DBL IGD-PAB | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 114.135-X | PALESTINA SIGTV ESTR3 | 0,00 | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO


© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br
Emitido por: SISTEMA
Ver. 21.3a

# Balanço Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | 0565-7 | 109.630-3 | PALESTINA DO COVIDEPI | 0,00 | |
| | | | *SubTotal do Órgão:* | **1,07** | **1,07** |
| ***18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)*** | | | | | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0130-0 | 633.518-7 | FUNDO M MEIO AMBIENTE | 68,45 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0130-0 | 609.452-0 | FOPAG BANPARA FMMA | 0,00 | |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 0108-0 | 510.576-5 | CONSIGNAÇÃO FMMA | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 8623-1 | 191-0 | FUNDO M M AMBIENTE FM | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 4116-0 | 17.346-0 | CONVENIO FUNASA ED AM | 0,00 | |
| | | | *SubTotal do Órgão:* | **68,45** | **68,45** |
| | | | *Total:* | **22.406,61** | **22.406,61** |

| | |
|---|---|
| **Total Saldos para o Exercício Seguinte:** | **22.406,61** |
| **Total Saldos Aplicados do Exercício Seguinte:** | **531.986,94** |
| **Perdas de Aplicações** | **(0,00)** |
| **Disponível:** | **554.393,55** |
| **Total :** | **71.605.262,79** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

WHERSON GOMES SARAIVA
Contabilista/CRC-1718 - TO


© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

BALANÇO PATRIMONIAL

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | | |
| **Ativo Circulante** | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | [1.1.1.x] menos [1.1.1.1.2.xx] | 600.732,47 | 601.522,28 |
| 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] | 18.641,18 | 15.876,23 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | [1.1.4.x] | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | [1.1.5.x] | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| *Total do Ativo Circulante* | | **619.373,65** | **617.398,51** |
| **Ativo Não Circulante** | | | |
| 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] | 19.466.454,66 | 857.139,71 |
| Intangível | [1.2.4.x] | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | [1.2.5.x] | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Ativo Não Circulante* | | **19.466.454,66** | **857.139,71** |
| **TOTAL DO ATIVO** | | **20.085.828,31** | **1.474.538,22** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | | |
| **Passivo Circulante** | | | |
| 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] | 571.395,64 | 187.524,98 |
| 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] | 1.897.608,68 | 946.284,55 |
| 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] | 4.377.357,21 | 2.951.992,66 |
| *Total do Passivo Circulante* | | **6.846.361,53** | **4.085.802,19** |
| **Passivo Não Circulante** | | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | [2.2.1.x] menos [2.2.1.4.2.xx] | 251.546,02 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | [2.2.2.x] menos [2.2.2.1.2.xx + 2.2.2.8.2.xx] | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | [2.2.3.x] | 2.432.336,52 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | [2.2.4.x] menos [2.2.4.1.2.xx + 2.2.4.2.2.xx + 2.2.4.3.2.xx] | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | [2.2.7.x] | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | [2.2.8.x] menos [2.2.8.9.2.xx] | 0,00 | 0,00 |
| | [2.2.9.x] | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controlador Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Passivo Não Circulante* | | **2.683.882,54** | **0,00** |
| | | | |
| **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] | (3.073.191,88) | (1.055.831,60) |
| Superavits ou deficits de exercícios anteriores | [2.3.7.1.1.02.xx] | 12.559.735,10 | (1.553.060,65) |
| Ajustes de exercícios anteriores | [2.3.7.1.1.03.xx] | 0,00 | (2.371,72) |
| | | | |
| (-) 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) |
| *Total do Patrimônio Líquido* | | **9.486.543,22** | **(2.611.263,97)** |
| | | | |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **19.016.787,29** | **1.474.538,22** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controlador Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | | |
| Ativo Financeiro | [1.x.x.x Atrib.(F)] | 619.373,65 | 617.398,51 |
| Ativo Permanente | [1.x.x.x Atrib.(P)] | 19.466.454,66 | 857.139,71 |
| *Total do Ativo* | | **20.085.828,31** | **1.474.538,22** |
| **PASSIVO (I)** | | | |
| Passivo Financeiro | [2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.2.x.x Atrib.(F)] menos [contas intra] | 7.915.402,55 | 4.085.802,19 |
| 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] | 1.163.579,18 | 1.335.286,41 |
| Passivo Permanente | [2.1.x + 2.2.x (P)] menos [contas intra] | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Passivo* | | **9.078.981,73** | **5.421.088,60** |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **11.006.846,58** | **(3.946.550,38)** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controlador Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | | |
| 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) |
| *Total dos Atos Potenciais Ativos* | | **(0,00)** | **(0,00)** |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | | |
| 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 | (437.674,50) | (71.964,76) |
| 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) |
| *Total dos Atos Potenciais Passivos* | | **(437.674,50)** | **(71.964,76)** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controlador Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **FONTES DE RECURSOS** | | | |
| **Ordinária** | | **(5.828.527,88)** | **89.977,60** |
| **Vinculada** | | **(2.631.080,20)** | **(4.893.667,69)** |
| Recursos Vinculados à Educação | | (2.893.048,16) | (742.686,00) |
| Recursos Vinculados à Saúde | | (1.511.239,19) | (4.597.259,04) |
| 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 | | (460.069,67) | (78.566,30) |
| Outras Destinações de Recursos | | 2.233.276,82 | 524.843,65 |
| *Total das Fontes de Recursos* | 8.2.1.1.1 | **(8.459.608,08)** | **(4.803.690,09)** |

.

NOTA EXPLICATIVA:

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controlador Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria [4.1.x] | I | 507.518,20 | 425.812,99 |
| Contribuições [4.2.x] menos [4.2.1.1.2.x + 4.2.1.2.2.x + 4.2.1.7.2.x] | II | 103.308,41 | 31.828,47 |
| 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 | 61.127,78 | 31.425,65 |
| Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x] menos [4.5.1.x] | V | 37.241.643,49 | 28.525.903,60 |
| 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 |
| *Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)* | | **37.913.597,88** | **29.014.970,71** |
| ***VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS*** | | | |
| 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 | (19.468.441,48) | (14.524.114,93) |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais [3.2.x] | IX | (0,00) | (1.800,00) |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo [3.3.x] menos [3.3.2.3.2.xx] | X | (17.107.846,66) | (12.054.032,55) |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x] menos [3.4.1.1.2.xx + 3.4.2.5.2.xx] | XI | (43.136,14) | (0,00) |
| Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x] menos [3.5.1.x.x] | XII | (4.312.452,41) | (3.367.787,55) |
| 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 | (26.946,08) | (0,00) |
| Tributárias [3.7.x] menos [3.7.2.1.2.xx] | XIV | (762.010,96) | (413.335,62) |
| 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 | (174.970,42) | (106.054,00) |
| *Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)* | | **(41.895.804,15)** | **(30.467.124,65)** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)** | | **(3.982.206,27)** | **(1.452.153,94)** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controlador Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | | |
| Impostos | 451.676,09 | 378.583,73 |
| Taxas | 55.842,11 | 47.229,26 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| ***Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria*** | **507.518,20** | **425.812,99** |
| **Nota II - Contribuições** | | |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 103.308,41 | 31.828,47 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| ***Contribuições [4.2.x] menos [4.2.1.1.2.x + 4.2.1.2.2.x + 4.2.1.7.2.x]*** | **103.308,41** | **31.828,47** |
| **Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos** | | |
| 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 |
| ***Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos [4.3.x] menos [4.3.3.1.2.xx]*** | **0,00** | **0,00** |
| **Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | |
| 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 | 61.127,78 | 31.425,65 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 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]*** | **61.127,78** | **31.425,65** |
| **Nota V - Transferências e Delegações Recebidas** | | |
| Transferências Intra Governamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Inter Governamentais | 37.077.834,49 | 28.521.871,64 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 1,00 |
| 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 | 163.809,00 | 4.030,96 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| ***Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x] menos [4.5.1.x]*** | **37.241.643,49** | **28.525.903,60** |
| **Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | | |
| Reavaliação de Ativos | | |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controlador Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

| | | |
|---|---|---|
| | 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 |
| ***Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos [4.6.x] menos [4.6.5.1.2.xx]*** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **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 |
| ***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]*** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **Nota VIII - Pessoal e Encargos** | | |
| Remuneração a Pessoal | (17.104.555,24) | (13.725.708,91) |
| Encargos Patronais | (2.363.886,24) | (798.406,02) |
| Benefícios a Pessoal | (0,00) | (0,00) |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | (0,00) | (0,00) |
| ***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]*** | **(19.468.441,48)** | **(14.524.114,93)** |
| | | |
| **Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | | |
| Aposentadorias e Reformas | (0,00) | (0,00) |
| Pensões | (0,00) | (0,00) |
| Benefícios de Prestação Continuada | (0,00) | (1.800,00) |
| 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) |
| ***Benefícios Previdenciários e Assistenciais [3.2.x]*** | **(0,00)** | **(1.800,00)** |
| | | |
| **Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | | |
| Uso de Material de Consumo | (6.250.416,97) | (4.887.523,40) |
| Serviços | (10.857.429,69) | (7.166.509,15) |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | (0,00) | (0,00) |
| ***Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo [3.3.x] menos [3.3.2.3.2.xx]*** | **(17.107.846,66)** | **(12.054.032,55)** |
| | | |
| **Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | | |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | (0,00) | (0,00) |
| Juros e Encargos de Mora | (900,00) | (0,00) |
| Variações Monetárias e Cambiais | (0,00) | (0,00) |
| Descontos Financeiros Concedidos | (0,00) | (0,00) |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | (42.236,14) | (0,00) |
| ***Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x] menos [3.4.1.1.2.xx + 3.4.2.5.2.xx]*** | **(43.136,14)** | **(0,00)** |
| | | |
| **Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas** | | |
| Transferências Intra Governamentais | (0,00) | (0,00) |
| Transferências Inter Governamentais | (3.620.028,28) | (3.080.493,12) |
| Transferências a Instituições Privadas | (0,00) | (29.728,96) |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | (692.424,13) | (257.565,47) |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | (0,00) | (0,00) |
| ***Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x] menos [3.5.1.x.x]*** | **(4.312.452,41)** | **(3.367.787,55)** |

**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 | (26.946,08) | (0,00) |
| ***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]*** | **(26.946,08)** | **(0,00)** |

**Nota XIV -Tributárias**

| | | |
|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | (0,00) | (0,00) |
| Contribuições | (762.010,96) | (413.335,62) |
| ***Tributárias [3.7.x] menos [3.7.2.1.2.xx]*** | **(762.010,96)** | **(413.335,62)** |

**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) |
| ***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]*** | **(0,00)** | **(0,00)** |

**Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

| | | |
|---|---|---|
| Premiações | (0,00) | (0,00) |
| Resultado Negativo de Participações | (0,00) | (0,00) |
| Incentivos | (174.970,42) | (106.054,00) |
| Subvenções Econômicas | (0,00) | (0,00) |
| Participações e Contribuições | (0,00) | (0,00) |
| Constituição de Provisões | (0,00) | (0,00) |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | (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]*** | **(174.970,42)** | **(106.054,00)** |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controlador Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

# Demonstrativo da Dívida Flutuante

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PAGAMENTO | DESINCORPORAÇÃO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSA | 216.801,28 | 815.837,39 | 0,00 | 180.540,39 | 0,00 | 852.098,28 |
| | Total Geral: | **216.801,28** | **815.837,39** | **0,00** | **180.540,39** | **0,00** | **852.098,28** |

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PAGAMENTO | DESINCORPORAÇÃO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1 .01.10.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 721,71 | 4.063,77 | 0,00 | 1.713,62 | | 3.071,86 |
| 2.1.8.8.1 .01.13.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 4.856,56 | 533,28 | 0,00 | 0,00 | | 5.389,84 |
| 2.1.8.8.1 .01.15.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 35.114,82 | 162.177,85 | 0,00 | 120.110,38 | | 77.182,29 |
| 2.1.8.8.1 .99.00.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 1.548,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.548,51 |
| 2.1.8.8.2 .01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 258.416,39 | 198.254,77 | 0,00 | 21.630,63 | | 435.040,53 |
| 2.1.8.8.2 .01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 85.297,62 | 0,00 | 85.297,62 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.2 .01.06.00 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | 2.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.808,00 |
| 2.1.8.8.2 .01.08.00 | ISS | 0,00 | 51.715,55 | 0,00 | 51.715,55 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.3 .99.00.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 600,00 |
| 2.1.8.8.5 .99.00.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 440,14 | 0,00 | 0,00 | | 440,14 |
| | Total Geral: | **303.465,99** | **503.082,98** | **0,00** | **280.467,80** | **0,00** | **526.081,17** |

.

***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) |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controlador Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO

ESTADO DO PARÁ
**PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

**Balanço - Exercício 2022**
**Período: Janeiro a Dezembro**
**ANEXO 16 / 4.320**

# Demonstração da Dívida Fundada Interna

| | AUTORIZAÇÕES | | Saldo Anterior | Ano e Mês | Movimentação do Exercício | | | | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrição da Lei | Quantidade | Valor Emissão | Em Circulação | Movimento | Emissão | Resgate | Encampação | Correção Mon. | Cancelamento | Valor |
| Parcelamento de dívidas com o INSS | | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000 | | | | 2021/12 | | | 661.298,09 | | | 661.298,09 |
| | | | | SOMA: | 0,00 | 0,00 | 661.298,09 | | (0,00) | 661.298,09 |
| PARCELAMENTO COM A EMPRESA EQUATORIAL (CELPA) DE DÍVIDAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | | | | | | Baixa no Ex. | | |
| 2.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 | | | | 2021/01 | | | 2.432.336,52 | 238.265,40 | | 2.194.071,12 |
| | | | | SOMA: | 0,00 | 0,00 | 2.432.336,52 | 0,00 | (0,00) | 2.194.071,12 |
| TOTAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.683.882,54 | 0,00 | (0,00) | 2.855.369,21 |

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

ANTONIO PAULO GOMES PORTEL
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO


© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br