



RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.271.597,88</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.383.359,36</b>
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		<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.435.834,49		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(3.620.028,28)</b>		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.809,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO	5.731.789,76		
<b>TOTAL</b>	<b>38.383.359,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38.383.359,36</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.397.549,39</b>
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		<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTO</b>	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	244.450,61		
<b>TOTAL</b>	<b>1.886.450,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.397.549,39</b>
<b>RESUMO</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>32.651.569,60</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.383.359,36</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.397.549,39</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>5.487.339,15</b>	<b>SUPERAVIT</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>39.780.908,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.780.908,75</b>

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 : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>712.742,24</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	678.953,24			
	<b>Programa:</b> Gabinete do Prefeito	678.953,24			
04.122.0003.2-004	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	678.953,24		678.953,24	
	<b>Subfunção:</b> Controle interno	33.789,00			
	<b>Programa:</b> 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.
	<b>Função: Administração</b>	<b>1.087.830,72</b>			
	<b>Subfunção: Ação judiciária</b>	7.363,78			
	<b>Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais</b>	7.363,78			
04.061.1203.2-006	Manutenção do Cartório Eleitoral	7.363,78		7.363,78	
	<b>Subfunção: Defesa do interesse público no processo judiciário</b>	85.640,00			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	85.640,00			
04.062.0052.2-007	Manutenção da Procuradoria Jurídica	85.640,00		85.640,00	
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	988.906,94			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	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
	<b>Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social</b>	59.612,64			
04.122.1312.9-130	Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal	59.612,64			59.612,64
	<b>Subfunção: Formação de recursos humanos</b>	5.920,00			
	<b>Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos</b>	5.920,00			
04.128.0058.2-011	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais	5.920,00		5.920,00	
	<b>Função: Segurança pública</b>	<b>4.401,00</b>			
	<b>Subfunção: Policiamento</b>	4.401,00			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	400,00			
06.181.0052.2-183	Apoio e Parceria com o DETRAN para Fomentar as Normas de Trânsito	400,00		400,00	
	<b>Programa: Policiamento Militar</b>	4.001,00			
06.181.0102.2-012	Manutenção/Apoio a Segurança Pública	4.001,00		4.001,00	
	<b>Função: Comunicações</b>	<b>31.829,40</b>			
	<b>Subfunção: Telecomunicações</b>	31.829,40			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Administração</b>	<b>445.142,82</b>			
	<b>Subfunção: Administração financeira</b>	445.142,82			
	<b>Programa: Administração Financeira</b>	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	
	<b>Função: Energia</b>	<b>238.265,40</b>			
	<b>Subfunção: Energia elétrica</b>	238.265,40			
	<b>Programa: Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento</b>	238.265,40			
25.752.1302.9-107	Parcelamento de dívidas com a CELPA	238.265,40			238.265,40
	<b>Função: Encargos especiais</b>	<b>492.574,75</b>			
	<b>Subfunção: Ação judiciária</b>	42.236,14			
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	42.236,14			
28.061.0000.9-004	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	42.236,14			42.236,14
	<b>Subfunção: Representação judicial e extrajudicial</b>	311.697,83			
	<b>Programa: Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento</b>	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
	<b>Subfunção: Serviço da dívida interna</b>	7.896,35			
	<b>Programa: Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento</b>	7.896,35			
28.843.1302.9-006	Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas	7.896,35			7.896,35
	<b>Subfunção: Outros encargos especiais</b>	130.744,43			
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Administração</b>	<b>333.064,55</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	333.064,55			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	333.064,55			
04.122.0052.2-147	Manutenção da Secretaria de Turismo	333.064,55		333.064,55	
	<b>Função: Comércio e serviços</b>	<b>1.127.669,70</b>			
	<b>Subfunção: Turismo</b>	1.127.669,70			
	<b>Programa: Promoção do Turismo</b>	1.127.669,70			
23.695.0705.2-127	Manutenção da Praia do Porto	1.127.669,70		1.127.669,70	
	<b>Função: Desporto e lazer</b>	<b>1.019.911,88</b>			
	<b>Subfunção: Turismo</b>	43.867,37			
	<b>Programa: Promoção do Turismo</b>	43.867,37			
27.695.0705.2-172	Manutenção do Fundo Municipal do Turismo	43.867,37		43.867,37	
	<b>Subfunção: Desporto comunitário</b>	957.670,91			
	<b>Programa: Promoção do Turismo</b>	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	
	<b>Programa: Desporto Comunitário</b>	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	
	<b>Subfunção: Lazer</b>	18.373,60			
	<b>Programa: Desporto de Rendimento</b>	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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Urbanismo</b>	<b>4.737.922,28</b>			
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>1.598.698,86</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>81.138,66</b>			
15.451.0052.2-036	Manutenção de Prédios Públicos ligados a Infraestrutura	81.138,66		81.138,66	
	<b>Programa: Vias e Logradouros Urbanos</b>	<b>46.442,64</b>			
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	
	<b>Programa: Estradas Vicinais</b>	<b>104.390,07</b>			
15.451.0710.2-039	Manutenção da Infra Estrutura Rural	104.390,07		104.390,07	
	<b>Programa: Lazer</b>	<b>2.992,20</b>			
15.451.0722.2-162	Manutenção de Praças Públicas	2.992,20		2.992,20	
	<b>Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>	<b>1.363.735,29</b>			
15.451.1201.2-040	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	1.363.735,29		1.363.735,29	
	<b>Subfunção: Extensão rural</b>	<b>3.139.223,42</b>			
	<b>Programa: Estradas Vicinais</b>	<b>3.139.223,42</b>			
15.606.0710.2-103	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	3.139.223,42		3.139.223,42	
	<b>Função: Saneamento</b>	<b>371.315,85</b>			
	<b>Subfunção: Saneamento básico urbano</b>	<b>371.315,85</b>			
	<b>Programa: Saneamento Básico Urbano</b>	<b>371.315,85</b>			
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	
	<b>Função: Energia</b>	<b>470.946,98</b>			
	<b>Subfunção: Energia elétrica</b>	<b>470.946,98</b>			
	<b>Programa: Iluminação Pública</b>	<b>470.946,98</b>			
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	
	<b>Função: Transporte</b>	<b>467.462,86</b>			
	<b>Subfunção: Planejamento e orçamento</b>	<b>234.338,99</b>			
	<b>Programa: Estradas Vicinais</b>	<b>234.338,99</b>			
26.121.0710.1-105	Construção e Reforma de Pontes, Bueiros e Galerias	234.338,99	234.338,99		
	<b>Subfunção: Serviços urbanos</b>	<b>232.883,87</b>			
	<b>Programa: Manutenção de Serviços de Transporte</b>	<b>232.883,87</b>			
26.452.1202.2-042	Manutenção de Veículos e Máquinas	232.883,87		232.883,87	
	<b>Subfunção: Transporte rodoviário</b>	<b>240,00</b>			
	<b>Programa: Manutenção de Serviços de Transporte</b>	<b>240,00</b>			
26.782.1202.2-044	Manutenção do Departamento de Transportes	240,00		240,00	
	<b>Função: Desporto e lazer</b>	<b>18.932,00</b>			
	<b>Subfunção: Desporto comunitário</b>	<b>18.932,00</b>			
	<b>Programa: Desporto de Rendimento</b>	<b>18.932,00</b>			
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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Agricultura	721.040,36			
	<b>Subfunção:</b> Promoção da Produção Vegetal	147.544,73			
	<b>Programa:</b> Extensão e Cooperativismo Rural	147.544,73			
20.601.0668.2-049	Manutenção das Máquinas e Implementos Agrícolas	147.544,73		147.544,73	
	<b>Subfunção:</b> Abastecimento	4.520,00			
	<b>Programa:</b> Extensão e Cooperativismo Rural	4.520,00			
20.605.0668.2-165	Mecanização de Áreas Agricultáveis	4.520,00		4.520,00	
	<b>Subfunção:</b> Extensão rural	568.920,63			
	<b>Programa:</b> Extensão e Cooperativismo Rural	568.920,63			
20.606.0668.2-053	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	568.920,63		568.920,63	
	<b>Subfunção:</b> Reforma agrária	55,00			
	<b>Programa:</b> 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Legislativa	1.145.889,08			
	<b>Subfunção:</b> Ação legislativa	1.145.889,08			
	<b>Programa:</b> 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	
	<b>Programa:</b> 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Educação</b>	<b>12.746.137,64</b>			
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>11.182.093,15</b>			
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>8.616.576,62</b>			
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	
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	<b>969.587,00</b>			
12.361.0407.2-128	Manutenção do Transporte Escolar (FUNDEB 30%)	969.587,00		969.587,00	
	<b>Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social</b>	<b>1.595.929,53</b>			
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
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>1.564.044,49</b>			
	<b>Programa: Educação Infantil</b>	<b>1.564.044,49</b>			
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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Educação</b>	<b>1.230.303,76</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	411.412,17			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	269.700,67			
12.122.0052.2-018	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	269.700,67		269.700,67	
	<b>Programa: Administração Financeira</b>	141.711,50			
12.122.0054.2-136	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	141.711,50		141.711,50	
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	818.079,59			
	<b>Programa: Alimentação Escolar</b>	323.421,87			
12.361.0251.2-032	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	323.421,87		323.421,87	
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	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	
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	317.900,00			
12.361.0407.1-010	Aquisição de veículos para o Transporte Escolar	317.900,00	317.900,00		
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	812,00			
	<b>Programa: Educação Infantil</b>	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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Saúde</b>	<b>9.777.167,74</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>2.915.373,25</b>			
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>2.915.373,25</b>			
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	
	<b>Subfunção: Assistência comunitária</b>	<b>153.530,42</b>			
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>153.530,42</b>			
10.244.0126.2-060	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicilio - TFD	153.530,42		153.530,42	
	<b>Subfunção: Previdência do regime estatutário</b>	<b>343.499,64</b>			
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	<b>343.499,64</b>			
10.272.0000.9-008	Encargos Previdenciários INSS Patronal	343.499,64			343.499,64
	<b>Subfunção: Atenção básica</b>	<b>2.742.698,16</b>			
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>2.031.913,61</b>			
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	
	<b>Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar</b>	<b>710.784,55</b>			
10.301.0210.2-138	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	710.784,55		710.784,55	
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>3.410.045,44</b>			
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>3.410.045,44</b>			
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
	<b>Subfunção: Vigilância sanitária</b>	<b>2.705,13</b>			
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>2.705,13</b>			
10.304.0126.2-069	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	2.705,13		2.705,13	
	<b>Subfunção: Vigilância epidemiológica</b>	<b>209.315,70</b>			
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>209.315,70</b>			
10.305.0126.2-070	Manutenção do Programa TFEC - 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Assistência social</b>	<b>1.430.193,85</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>538.418,79</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>538.418,79</b>			
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	
	<b>Subfunção: Assistência ao idoso</b>	<b>257.507,21</b>			
	<b>Programa: Amparo Assistencial ao Idoso</b>	<b>257.507,21</b>			
08.241.0120.2-076	Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	257.507,21		257.507,21	
	<b>Subfunção: Assistência ao portador de deficiência</b>	<b>250,00</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>250,00</b>			
08.242.0052.2-100	Auxílio Financeiro a Pessoas Carentes	250,00		250,00	
	<b>Subfunção: Assistência à criança e as adolescente</b>	<b>214.509,15</b>			
	<b>Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente</b>	<b>214.509,15</b>			
08.243.0122.2-081	Programa de Atenção à Criança - PAC	1.600,00		1.600,00	
08.243.0122.2-082	Manutenção do Programa Bolsa Família - 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 Vínculos	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	
	<b>Subfunção: Assistência comunitária</b>	<b>276.508,70</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>7.306,66</b>			
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	
	<b>Programa: Administração Financeira</b>	<b>155.212,00</b>			
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	
	<b>Programa: Assistência Comunitaria</b>	<b>92.833,49</b>			
08.244.0124.2-145	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	92.833,49		92.833,49	
	<b>Programa: Serviços Funerários</b>	<b>21.156,55</b>			
08.244.0505.2-096	Manutenção Auxílio Funeral a Família Carente	21.156,55		21.156,55	
	<b>Subfunção: Previdência do regime estatutário</b>	<b>143.000,00</b>			
	<b>Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social</b>	<b>143.000,00</b>			
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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Gestão ambiental</b>	<b>1.170.163,89</b>			
	<b>Subfunção: Planejamento e orçamento</b>	1.100,00			
	<b>Programa: Administração Financeira</b>	1.100,00			
18.121.0054.2-178	Monitoramento e Fiscalização Ambiental	1.100,00		1.100,00	
	<b>Subfunção: Preservação e conservação ambiental</b>	<b>357.385,77</b>			
	<b>Programa: Serviços de Limpeza Urbana</b>	357.385,77			
18.541.0504.2-106	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	357.385,77		357.385,77	
	<b>Subfunção: Controle ambiental</b>	<b>811.678,12</b>			
	<b>Programa: Sementes e Mudas</b>	3.224,00			
18.542.0640.2-052	Manutenção do Viveiro de Mudas	3.224,00		3.224,00	
	<b>Programa: Extensão e Cooperativismo Rural</b>	<b>769.736,87</b>			
18.542.0668.2-056	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade	769.736,87		769.736,87	
	<b>Programa: Políticas de Meio Ambiente</b>	<b>38.717,25</b>			
18.542.1315.2-173	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	38.717,25		38.717,25	
	<b>TOTAL:</b>	<b>39.780.908,75</b>	<b>969.146,66</b>	<b>35.288.865,30</b>	<b>3.522.896,79</b>

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 órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
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
<b>TOTAL:</b>		<b>39.780.908,75</b>	<b>39.780.908,75</b>	<b>0,00</b>	<b>38.383.359,36</b>	<b>1.397.549,39</b>

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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
<b>TOTAL:</b>		<b>39.780.908,75</b>	<b>969.146,66</b>	<b>35.288.865,30</b>	<b>3.522.896,79</b>

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 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	
<b>TOTAL:</b>		<b>39.780.908,75</b>	<b>39.780.908,75</b>	<b>0,00</b>	<b>38.383.359,36</b>	<b>1.397.549,39</b>

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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





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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
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	Policimento 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	
<b>TOTAL:</b>		<b>39.780.908,75</b>	<b>39.780.908,75</b>	<b>0,00</b>	<b>38.383.359,36</b>	<b>1.397.549,39</b>

Observação:

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

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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	0,00		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	678.953,24		
	<b>Programa:</b> Gabinete do Prefeito	678.953,24		
04.122.0003.2-004	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	678.953,24		678.953,24
	<b>Subfunção:</b> Controle interno	33.789,00		
	<b>Programa:</b> 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Administração</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Ação Judiciária</b>	7.363,78		
	<b>Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais</b>	7.363,78		
04.061.1203.2-006	Manutenção do Cartório Eleitoral	7.363,78		7.363,78
	<b>Subfunção: Defesa do interesse público no processo judiciário</b>	85.640,00		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	85.640,00		
04.062.0052.2-007	Manutenção da Procuradoria Jurídica	85.640,00		85.640,00
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	988.906,94		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	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
	<b>Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social</b>	59.612,64		
04.122.1312.9-130	Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal	59.612,64		59.612,64
	<b>Subfunção: Formação de recursos humanos</b>	5.920,00		
	<b>Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos</b>	5.920,00		
04.128.0058.2-011	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais	5.920,00		5.920,00
	<b>Função: Segurança pública</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Policiamento</b>	4.401,00		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	400,00		
06.181.0052.2-183	Apoio e Parceria com o DETRAN para Fomentar as Normas de Trânsito	400,00		400,00
	<b>Programa: Policiamento Militar</b>	4.001,00		
06.181.0102.2-012	Manutenção/Apoio a Segurança Pública	4.001,00		4.001,00
	<b>Função: Comunicações</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Telecomunicações</b>	31.829,40		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	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
	<b>Função: Administração</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração financeira</b>	445.142,82		
	<b>Programa: Administração Financeira</b>	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
	<b>Função: Energia</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Energia elétrica</b>	238.265,40		
	<b>Programa: Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento</b>	238.265,40		
25.752.1302.9-107	Parcelamento de dívidas com a CELPA	238.265,40		238.265,40
	<b>Função: Encargos especiais</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Ação judiciária</b>	42.236,14		
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	42.236,14		
28.061.0000.9-004	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	42.236,14		42.236,14
	<b>Subfunção: Representação judicial e extrajudicial</b>	311.697,83		
	<b>Programa: Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento</b>	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
	<b>Subfunção: Serviço da dívida interna</b>	7.896,35		
	<b>Programa: Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento</b>	7.896,35		
28.843.1302.9-006	Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dividas	7.896,35		7.896,35
	<b>Subfunção: Outros encargos especiais</b>	130.744,43		
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	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
	<b>Função: Administração</b>	0,00		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	333.064,55		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	333.064,55		
04.122.0052.2-147	Manutenção da Secretaria de Turismo	333.064,55		333.064,55
	<b>Função: Comércio e serviços</b>	0,00		
	<b>Subfunção: Turismo</b>	1.127.669,70		
	<b>Programa: Promoção do Turismo</b>	1.127.669,70		
23.695.0705.2-127	Manutenção da Praia do Porto	1.127.669,70		1.127.669,70
	<b>Função: Desporto e lazer</b>	0,00		
	<b>Subfunção: Turismo</b>	43.867,37		
	<b>Programa: Promoção do Turismo</b>	43.867,37		
27.695.0705.2-172	Manutenção do Fundo Municipal do Turismo	43.867,37		43.867,37
	<b>Subfunção: Desporto comunitário</b>	957.670,91		
	<b>Programa: Promoção do Turismo</b>	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
	<b>Programa: Desporto Comunitário</b>	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
	<b>Subfunção: Lazer</b>	18.373,60		
	<b>Programa: Desporto de Rendimento</b>	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
	<b>Função: Urbanismo</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>1.598.698,86</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	81.138,66		
15.451.0052.2-036	Manutenção de Prédios Públicos ligados a Infraestrutura	81.138,66		81.138,66
	<b>Programa: Vias e Logradouros Urbanos</b>	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
	<b>Programa: Estradas Vicinais</b>	104.390,07		
15.451.0710.2-039	Manutenção da Infra Estrutura Rural	104.390,07		104.390,07
	<b>Programa: Lazer</b>	2.992,20		
15.451.0722.2-162	Manutenção de Praças Públicas	2.992,20		2.992,20
	<b>Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>	1.363.735,29		
15.451.1201.2-040	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	1.363.735,29		1.363.735,29
	<b>Subfunção: Extensão rural</b>	3.139.223,42		
	<b>Programa: Estradas Vicinais</b>	3.139.223,42		
15.606.0710.2-103	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	3.139.223,42		3.139.223,42
	<b>Função: Saneamento</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Saneamento básico urbano</b>	<b>371.315,85</b>		
	<b>Programa: Saneamento Básico Urbano</b>	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
	<b>Função: Energia</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Energia elétrica</b>	<b>470.946,98</b>		
	<b>Programa: Iluminação Pública</b>	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
	<b>Função: Transporte</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Planejamento e orçamento</b>	<b>234.338,99</b>		
	<b>Programa: Estradas Vicinais</b>	234.338,99		
26.121.0710.1-105	Construção e Reforma de Pontes, Bueiros e Galerias	234.338,99		234.338,99
	<b>Subfunção: Serviços urbanos</b>	<b>232.883,87</b>		
	<b>Programa: Manutenção de Serviços de Transporte</b>	232.883,87		
26.452.1202.2-042	Manutenção de Veículos e Máquinas	232.883,87		232.883,87
	<b>Subfunção: Transporte rodoviário</b>	240,00		
	<b>Programa: Manutenção de Serviços de Transporte</b>	240,00		
26.782.1202.2-044	Manutenção do Departamento de Transportes	240,00		240,00
	<b>Função: Desporto e lazer</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Desporto comunitário</b>	<b>18.932,00</b>		
	<b>Programa: Desporto de Rendimento</b>	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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Agricultura	0,00		
	<b>Subfunção:</b> Promoção da Produção Vegetal	147.544,73		
	<b>Programa:</b> Extensão e Cooperativismo Rural	147.544,73		
20.601.0668.2-049	Manutenção das Máquinas e Implementos Agrícolas	147.544,73		147.544,73
	<b>Subfunção:</b> Abastecimento	4.520,00		
	<b>Programa:</b> Extensão e Cooperativismo Rural	4.520,00		
20.605.0668.2-165	Mecanização de Áreas Agricultáveis	4.520,00		4.520,00
	<b>Subfunção:</b> Extensão rural	568.920,63		
	<b>Programa:</b> Extensão e Cooperativismo Rural	568.920,63		
20.606.0668.2-053	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	568.920,63		568.920,63
	<b>Subfunção:</b> Reforma agrária	55,00		
	<b>Programa:</b> 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Legislativa	0,00		
	<b>Subfunção:</b> Ação legislativa	1.145.889,08		
	<b>Programa:</b> 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
	<b>Programa:</b> 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Educação</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>11.182.093,15</b>		
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>8.616.576,62</b>		
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
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	<b>969.587,00</b>		
12.361.0407.2-128	Manutenção do Transporte Escolar (FUNDEB 30%)	969.587,00		969.587,00
	<b>Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social</b>	<b>1.595.929,53</b>		
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
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>1.564.044,49</b>		
	<b>Programa: Educação Infantil</b>	<b>1.564.044,49</b>		
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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Educação</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>411.412,17</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>269.700,67</b>		
12.122.0052.2-018	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	269.700,67		269.700,67
	<b>Programa: Administração Financeira</b>	<b>141.711,50</b>		
12.122.0054.2-136	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	141.711,50		141.711,50
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>818.079,59</b>		
	<b>Programa: Alimentação Escolar</b>	<b>323.421,87</b>		
12.361.0251.2-032	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	323.421,87		323.421,87
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>176.757,72</b>		
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
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	<b>317.900,00</b>		
12.361.0407.1-010	Aquisição de veículos para o Transporte Escolar	317.900,00		317.900,00
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>812,00</b>		
	<b>Programa: Educação Infantil</b>	<b>812,00</b>		
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
	<b>Função: Saúde</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>2.915.373,25</b>		
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>2.915.373,25</b>		
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
	<b>Subfunção: Assistência comunitária</b>	<b>153.530,42</b>		
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>153.530,42</b>		
10.244.0126.2-060	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	153.530,42		153.530,42
	<b>Subfunção: Previdência do regime estatutário</b>	<b>343.499,64</b>		
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	<b>343.499,64</b>		
10.272.0000.9-008	Encargos Previdenciários INSS Patronal	343.499,64		343.499,64
	<b>Subfunção: Atenção básica</b>	<b>2.742.698,16</b>		
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>2.031.913,61</b>		
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
	<b>Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar</b>	<b>710.784,55</b>		
10.301.0210.2-138	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	710.784,55		710.784,55
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>3.410.045,44</b>		
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>3.410.045,44</b>		
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
	<b>Subfunção: Vigilância sanitária</b>	<b>2.705,13</b>		
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>2.705,13</b>		
10.304.0126.2-069	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	2.705,13		2.705,13
	<b>Subfunção: Vigilância epidemiológica</b>	<b>209.315,70</b>		
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>209.315,70</b>		
10.305.0126.2-070	Manutenção do Programa TFECED - 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
	<b>Função: Assistência social</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>538.418,79</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>538.418,79</b>		
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
	<b>Subfunção: Assistência ao idoso</b>	<b>257.507,21</b>		
	<b>Programa: Amparo Assistencial ao Idoso</b>	<b>257.507,21</b>		
08.241.0120.2-076	Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	257.507,21		257.507,21
	<b>Subfunção: Assistência ao portador de deficiência</b>	<b>250,00</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>250,00</b>		
08.242.0052.2-100	Auxílio Financeiro a Pessoas Carentes	250,00		250,00
	<b>Subfunção: Assistência à criança e as adolescente</b>	<b>214.509,15</b>		
	<b>Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente</b>	<b>214.509,15</b>		
08.243.0122.2-081	Programa de Atenção à Criança - PAC	1.600,00		1.600,00
08.243.0122.2-082	Manutenção do Programa Bolsa Família - 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 Vínculos	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
	<b>Subfunção: Assistência comunitária</b>	<b>276.508,70</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>7.306,66</b>		
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
	<b>Programa: Administração Financeira</b>	<b>155.212,00</b>		
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
	<b>Programa: Assistência Comunitaria</b>	<b>92.833,49</b>		
08.244.0124.2-145	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	92.833,49		92.833,49
	<b>Programa: Serviços Funerários</b>	<b>21.156,55</b>		
08.244.0505.2-096	Manutenção Auxílio Funeral a Família Carente	21.156,55		21.156,55
	<b>Subfunção: Previdência do regime estatutário</b>	<b>143.000,00</b>		
	<b>Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social</b>	<b>143.000,00</b>		
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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Gestão ambiental</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Planejamento e orçamento</b>	<b>1.100,00</b>		
	<b>Programa: Administração Financeira</b>	<b>1.100,00</b>		
18.121.0054.2-178	Monitoramento e Fiscalização Ambiental	1.100,00		1.100,00
	<b>Subfunção: Preservação e conservação ambiental</b>	<b>357.385,77</b>		
	<b>Programa: Serviços de Limpeza Urbana</b>	<b>357.385,77</b>		
18.541.0504.2-106	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	357.385,77		357.385,77
	<b>Subfunção: Controle ambiental</b>	<b>811.678,12</b>		
	<b>Programa: Sementes e Mudas</b>	<b>3.224,00</b>		
18.542.0640.2-052	Manutenção do Viveiro de Mudas	3.224,00		3.224,00
	<b>Programa: Extensão e Cooperativismo Rural</b>	<b>769.736,87</b>		
18.542.0668.2-056	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade	769.736,87		769.736,87
	<b>Programa: Políticas de Meio Ambiente</b>	<b>38.717,25</b>		
18.542.1315.2-173	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	38.717,25		38.717,25
	<b>TOTAL:</b>	<b>39.780.908,75</b>	<b>0,00</b>	<b>39.780.908,75</b>

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 órgãos 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							
<b>TOTAL:</b>		<b>893.592,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122.216,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.365,95</b>	<b>0,00</b>

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 órgãos 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						
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.074.579,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.253.324,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.832.360,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 órgãos 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							
	<b>TOTAL:</b>	<b>2.949.683,62</b>	<b>0,00</b>	<b>404.922,90</b>	<b>1.141.900,85</b>	<b>0,00</b>	<b>741.218,44</b>	<b>0,00</b>

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 órgãos 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							
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.489,46</b>	<b>30.473,13</b>	<b>963.094,08</b>	<b>187.082,71</b>	<b>724.795,89</b>	<b>395.799,95</b>

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 - Multas e Juros	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 Juros	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 de				

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 I	500,00			500,00
1118.02.54.00.00.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Dívida I	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	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
	<b>Soma:</b>	<b>1.671.900,00</b>	<b>425.812,99</b>	<b>38.571,22</b>	<b>1.284.658,23</b>
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	
	<b>Soma:</b>	<b>7.300,00</b>	<b>31.828,47</b>	<b>28.528,47</b>	<b>4.000,00</b>
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 Púb				
1310.02.10.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Púb				
1310.02.11.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Púb	1.100,00			1.100,00
1310.02.12.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Púb	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	Para menos
1310.02.13.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Púb]	1.100,00			1.100,00
1310.02.14.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Púb]	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
	<b>Soma:</b>	<b>123.000,00</b>	<b>31.425,65</b>	<b>946,49</b>	<b>92.520,84</b>
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
	<b>Soma:</b>	<b>4.400,00</b>			<b>4.400,00</b>
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	Para menos
1500.00.14.00.00.00	Receita Industrial - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.100,00			1.100,00
<b>Soma:</b>		<b>4.400,00</b>			<b>4.400,00</b>
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
<b>Soma:</b>		<b>15.300,00</b>			<b>15.300,00</b>
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 Pi				
1718.01.61.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Pi	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 n° 7				
1718.02.31.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n° 7	1.100,00			1.100,00
1718.02.40.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei n° 9478/97, arti				
1718.02.41.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei n° 9478/97, arti	1.100,00			1.100,00
1718.02.50.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei n° 9478/97, artigo 50				
1718.02.51.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei n° 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 Pi				
1718.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Pi	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 - FNDE				
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 Escolar				
1718.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	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 Transporte				
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	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 - Principi	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 - Pi	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 7				
1728.02.31.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7	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 Bê				
1758.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bê				

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
1758.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	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
	<b>Soma:</b>	<b>31.566.900,00</b>	<b>28.521.871,64</b>	<b>7.019.956,91</b>	<b>10.064.985,27</b>
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
	<b>Soma:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.030,96</b>	<b>2.530,96</b>	<b>3.000,00</b>
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				
	<b>Soma:</b>				
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	Para menos
<b>Soma:</b>		<b>1.665.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1.665.000,00</b>
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)	
<b>Soma:</b>		<b>(2.628.700,00)</b>	<b>(3.080.493,12)</b>	<b>(615.973,82)</b>	<b>(164.180,70)</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>32.434.000,00</b>	<b>25.934.477,59</b>	<b>6.474.561,23</b>	<b>12.974.083,64</b>

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	
<b>Unidade/Secretaria: 02.10 GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>04.122.0003.1-002 Aquisição de veículos de Representação do Gabinete do Prefeito</b>										
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	
<b>04.122.0003.2-003 Contribuição e Manutenção a Entidades, Instituições e Organizações Comunitárias</b>										
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	
<b>04.122.0003.2-004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>										
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



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 Serviços						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 Serviços 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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>348.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>729.929,93</b>	<b>678.953,24</b>	<b>678.953,24</b>	<b>50.976,69</b>
<b>04.124.0055.2-005</b>	<b>Manutenção do Departamento de Controle Interno</b>								
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



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	
						<b>Soma:</b>	<b>33.789,00</b>	<b>33.789,00</b>	<b>11.211,00</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>59.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>33.789,00</b>	<b>33.789,00</b>	<b>27.211,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>481.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>791.334,07</b>	<b>712.742,24</b>	<b>712.742,24</b>	<b>78.591,83</b>

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	
<b>Unidade/Secretaria: 04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>04.061.1203.2-006 Manutenção do Cartório Eleitoral</b>										
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00			0,00	9.000,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			0,00	3.000,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00			0,00	4.000,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00			0,00	7.000,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.475,00		0,00	2.475,00				
							0,00			
<b>99 Outros Servicos</b>							<b>2.475,00</b>	<b>2.475,00</b>		
							<b>Soma:</b>	<b>2.475,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>47 Serviços de Comunicação Em Geral</b>							<b>320,00</b>	<b>320,00</b>		
<b>99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica</b>							<b>4.568,78</b>	<b>4.568,78</b>		
							<b>Soma:</b>	<b>4.888,78</b>	<b>4.888,78</b>	<b>0,00</b>
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



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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>33.363,78</b>	<b>7.363,78</b>	<b>7.363,78</b>	<b>26.000,00</b>
<b>04.062.0052.2-007</b>	<b>Manutenção da Procuradoria Jurídica</b>								
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		
	<b>99 Outros Servicos</b>						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		
	<b>99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica</b>						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



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 Serviços 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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>232.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>85.640,00</b>	<b>85.640,00</b>	<b>83.360,00</b>
<b>04.122.0052.2-008</b>	<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>								
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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						48.983,59	48.983,59	
						<b>Soma:</b>	<b>48.983,59</b>	<b>48.983,59</b>	<b>0,00</b>
	3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	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	
						<b>Soma:</b>	<b>52.362,00</b>	<b>43.262,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
						<b>Soma:</b>	<b>402.932,42</b>	<b>396.932,42</b>	<b>0,00</b>
	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	
						<b>Soma:</b>	<b>37.912,28</b>	<b>37.912,28</b>	<b>0,00</b>
	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	
						<b>Soma:</b>	<b>7.632,00</b>	<b>7.632,00</b>	<b>368,00</b>

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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>910.325,50</b>	<b>906.123,30</b>	<b>891.023,30</b>	<b>4.202,20</b>
<b>04.122.0052.2-009</b>	<b>Realização de Concurso Público</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		29.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>04.122.0052.2-184</b>	<b>Regulamentação da Categoria de Taxistas e Mototaxistas</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00			0,00	1.500,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00			0,00	1.500,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>04.122.0052.9-128</b>	<b>Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios</b>								
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	
						<b>Soma:</b>	<b>8.171,00</b>	<b>8.171,00</b>	<b>748,00</b>

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
	Soma da Ação:	8.000,00			0,00	8.919,00	8.171,00	8.171,00	748,00
<b>04.122.0052.9-129</b>	<b>Contribuição para FAMEP</b>								
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
<b>04.122.0054.9-003</b>	<b>Contribuição para AMAT</b>								
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	46.000,00		45.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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
<b>04.122.1312.9-130</b>	<b>Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal</b>								
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	232.154,32		170.000,00	0,00	62.154,32	0,00	0,00	
							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
<b>04.128.0058.2-011</b>	<b>Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais</b>								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00	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	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	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



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		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.920,00		0,00	5.920,00			
							0,00		
							5.920,00	5.920,00	
	<b>99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica</b>						<b>5.920,00</b>	<b>5.920,00</b>	
						<b>Soma:</b>	<b>5.920,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>10.920,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>04.451.1201.1-014</b>	<b>Construção de um Novo Prédio da Prefeitura</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	170.000,00		165.000,00	0,00	5.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>170.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>06.181.0052.2-183</b>	<b>Apoio e Parceria com o DETRAN para Fomentar as Normas de Trânsito</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
							400,00	400,00	
	<b>99 Outros Serviços</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
						<b>Soma:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.600,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			0,00	4.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

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
	Soma da Ação:	10.000,00			0,00	10.000,00	400,00	400,00	9.600,00
<b>06.181.0102.2-012</b>	<b>Manutenção/Apoio a Segurança Pública</b>								
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





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
<b>15.451.1201.1-015 Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura</b>									
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
<b>24.721.0052.2-013 Manutenção dos Serviços de Correspondências Postais</b>									
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
<b>24.722.0052.2-014 Encargos com Publicidades</b>									
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



### 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	<b>165.149,08</b>



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
<b>Unidade/Secretaria: 05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
<b>04.123.0054.2-016 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b>										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00			0,00	6.000,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
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		
							<b>Soma:</b>	<b>213.653,56</b>	<b>213.653,56</b>	<b>346,44</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			0,00	2.000,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00			0,00	3.000,00				
							510,00	510,00		
							<b>Soma:</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>2.490,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00		11.000,00	0,00	1.000,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			0,00	2.000,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			0,00	3.000,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

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
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	
						<b>Soma:</b>	<b>116.398,66</b>	<b>106.548,66</b>	<b>870,68</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
39	Outros Serviços de Terceiros - Pj						500,00	500,00	
99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores						80,60	80,60	
						<b>Soma:</b>	<b>580,60</b>	<b>580,60</b>	<b>419,40</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>249.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>350.269,34</b>	<b>331.142,82</b>	<b>321.292,82</b>	<b>19.126,52</b>
<b>04.123.0054.2-017 Manutenção dos Serviços de Contabilidade</b>									
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		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00		7.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

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
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		16.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00			0,00	120.000,00			
							0,00		
	<b>99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica</b>						<b>114.000,00</b>	<b>104.500,00</b>	
						<b>Soma:</b>	<b>114.000,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>290.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>04.123.1302.9-131</b>	<b>Parcelamento de dívidas com Bancos</b>								
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	174.000,00		173.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>174.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>25.752.1302.9-107</b>	<b>Parcelamento de dívidas com a CELPA</b>								
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	174.000,00	64.265,40		0,00	238.265,40			
							0,00		
	<b>02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes</b>						<b>238.265,40</b>	<b>238.265,40</b>	
						<b>Soma:</b>	<b>238.265,40</b>	<b>238.265,40</b>	<b>0,00</b>

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	
	Soma da Ação:	174.000,00			0,00	238.265,40	238.265,40	238.265,40	0,00	
<b>28.061.0000.9-004</b>	<b>Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais</b>									
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	
<b>28.092.1302.9-005</b>	<b>Amortização da Dívida Ativa</b>									
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 Exercícios 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	
<b>28.092.1302.9-012</b>	<b>Parcelamentos de Dívidas com o INSS</b>									
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	139.000,00	162.160,42		0,00	301.160,42				
							0,00			
47	Obrigações Tributárias e Contributivas						124.029,25	124.029,25		
99	Outras Despesas de Exercícios 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	
<b>28.843.1302.9-006</b>	<b>Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dividas</b>									
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 Exercícios 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	
<b>28.846.0000.9-007</b>	<b>Encargos com o PASEP sobre Transferências Constitucionais</b>									

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	
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	
						<b>Soma:</b>	<b>130.744,43</b>	<b>130.744,43</b>	<b>898,52</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>92.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>131.642,95</b>	<b>130.744,43</b>	<b>130.744,43</b>	<b>898,52</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.236.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.234.574,25</b>	<b>1.175.982,97</b>	<b>1.156.632,97</b>	<b>58.591,28</b>



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
<b>Unidade/Secretaria: 15.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO</b>									
<b>04.122.0052.2-147 Manutenção da Secretaria de Turismo</b>									
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	
						<b>Soma:</b>	<b>66.395,45</b>	<b>66.395,45</b>	<b>0,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>100.114,37</b>	<b>100.114,37</b>	<b>885,63</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	500,00	8.160,00		0,00	8.660,00	4.260,00	4.260,00	
						<b>Soma:</b>	<b>4.260,00</b>	<b>4.260,00</b>	<b>4.400,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>110.073,81</b>	<b>110.073,81</b>	<b>0,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>29.264,00</b>	<b>29.264,00</b>	<b>1.300,00</b>

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
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 Serviços 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
<b>13.392.0473.2-148</b>	<b>Incentivo e Qualificação a Produção de Artesanatos</b>								
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
<b>13.392.0473.2-149</b>	<b>Manutenção do Departamento de Cultura</b>								
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



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
<b>23.695.0705.2-121</b>	<b>Manutenção da Cadeia Turística</b>								
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
<b>23.695.0705.2-122</b>	<b>Manutenção do Programa Qualifica TUR</b>								
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
<b>23.695.0705.2-123</b>	<b>Manutenção das Organizações Sociais no Turismo</b>								
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
<b>23.695.0705.2-124</b>	<b>Manutenção do Programa Palestina no Mapa</b>								
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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
<b>23.695.0705.2-125 Realização e Apoio à Eventos Turísticos</b>									
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		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>23.695.0705.2-126 Manutenção da Estrutura Turística</b>									
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		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>23.695.0705.2-127 Manutenção da Praia do Porto</b>									
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	
						<b>Soma:</b>	<b>139.570,16</b>	<b>139.570,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	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	
						<b>Soma:</b>	<b>170.297,00</b>	<b>170.297,00</b>	<b>400,00</b>
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	40.000,00		39.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.39.00.00	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



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



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
<b>27.812.0705.1-150</b>	<b>Construção de Estrutura e Espaços Turísticos nas Orlas das Comunidades de Sta Isabel e Porto da Bals</b>								
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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

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



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
<b>27.812.0705.2-152</b>	<b>Manutenção das Festividades Turísticas, Oficiais e Cívicas</b>								
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
<b>27.812.0721.1-008</b>	<b>Construção, Reforma e Ampliação de Quadras de Esportivas</b>								
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



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
<b>27.812.0721.1-009</b>	<b>Obras de Infra Estrutura do Campo de Futebol</b>								
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
<b>27.812.0721.1-153</b>	<b>Construção de Uma Academia ao Ar Livre</b>								
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
<b>27.812.0721.2-153</b>	<b>Manutenção do Departamento de Esportes</b>								
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





Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						32.289,80	32.289,80	
						<b>Soma:</b>	<b>32.289,80</b>	<b>32.289,80</b>	<b>88,78</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>99.903,21</b>	<b>96.814,43</b>	<b>96.814,43</b>	<b>3.088,78</b>
	<b>27.812.0721.2-154 Manutenção do Programa Cultura Tradicional</b>								
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			0,00	4.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	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		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>27.812.0721.2-155 Manutenção do Programa Esporte Para Todos</b>								
	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	
						<b>Soma:</b>	<b>139.771,59</b>	<b>139.771,59</b>	<b>0,00</b>
	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	
						<b>Soma:</b>	<b>4.751,00</b>	<b>4.751,00</b>	<b>249,00</b>

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

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



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 Serviços						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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>116.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>94.543,66</b>	<b>81.138,66</b>	<b>81.138,66</b>	<b>13.405,00</b>
<b>15.451.0501.1-012</b>	<b>Pavimentação de Vias Urbanas em Asfalto e Bloquetes</b>								
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



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
<b>15.451.0501.1-104</b>	<b>Construção de Calçadas Públicas</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	174.000,00		173.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	174.000,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>15.451.0501.1-110</b>	<b>Pavimentação de Vias Públicas em Asfalto ou Bloquetes nos Povoados</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	179.000,00		178.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	179.000,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>15.451.0501.1-161</b>	<b>Construção de Meios-Fios de Vias Pavimentadas ou Bloquetadas</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	92.000,00		91.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	92.000,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>15.451.0501.1-186</b>	<b>Pavimentação em Asfalto ou Bloquetes da Avenida Principal na Região do Varjão</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		99.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>15.451.0501.2-037</b>	<b>Manutenção da Infraestrutura Urbana</b>								
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



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
	<b>99 Outros Materiais de Consumo</b>						1.433,64	1.433,64	
						<b>Soma:</b>	<b>1.433,64</b>	<b>1.433,64</b>	<b>3.566,36</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	3.640,00		0,00	8.640,00			
							0,00		
	<b>99 Outros Servicos</b>						8.640,00	8.640,00	
						<b>Soma:</b>	<b>8.640,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>
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		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		12.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>22.640,00</b>	<b>10.073,64</b>	<b>10.073,64</b>	<b>12.566,36</b>
<b>15.451.0501.2-156</b>	<b>Acessibilidade Urbana para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00			0,00	4.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>15.451.0501.2-157</b>	<b>Manutenção de Meios-Fios de Vias Pavimentadas ou Bloquetadas</b>								
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		
	<b>99 Outros Materiais de Consumo</b>						<b>9.190,00</b>	<b>9.190,00</b>	
						<b>Soma:</b>	<b>9.190,00</b>	<b>9.190,00</b>	<b>0,00</b>
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		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

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
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		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>11.190,00</b>	<b>9.190,00</b>	<b>9.190,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>15.451.0501.2-158 Manutenção de Vias Públicas Pavimentadas ou Bloquetadas</b>								
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	
						<b>Soma:</b>	<b>18.636,00</b>	<b>18.636,00</b>	<b>0,00</b>
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		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>5,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>151.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>20.636,00</b>	<b>19.631,00</b>	<b>19.631,00</b>	<b>1.005,00</b>
	<b>15.451.0501.2-159 Sinalização de Vias Públicas</b>								
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	
						<b>Soma:</b>	<b>4.298,00</b>	<b>4.298,00</b>	<b>0,00</b>
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 Serviços						3.250,00	3.250,00	
						<b>Soma:</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>
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





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
	<b>15.451.0505.1-160 Reforma e Ampliação do Cemitério Público Municipal</b>								
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.000,00	0,00	1.000,00		0,00	
							Soma:	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	1.000,00
	Soma da Ação:	46.000,00			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>15.451.0505.2-038 Manutenção e Revitalização do Cemitério Público Municipal</b>								
	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	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	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	1.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00			0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>15.451.0710.2-039 Manutenção da Infra Estrutura Rural</b>								
	3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00			0,00	2.000,00		0,00	
							Soma:	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



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 Exercícios 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 Serviços						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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física						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



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
<b>15.451.0710.2-161</b>	<b>Abertura de Novas Estradas Vicinais na Zona Rural</b>								
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
<b>15.451.0722.1-162</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma de Balneários Públicos</b>								
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
<b>15.451.0722.1-163</b>	<b>Construção, Reforma e Ampliação de Praças Públicas</b>								
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



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		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>115.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>15.451.0722.2-162</b>	<b>Manutenção de Praças Públicas</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00		11.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		11.000,00	0,00	3.000,00			
							0,00		
	<b>99 Outros Servicos</b>						<b>2.992,20</b>	<b>2.992,20</b>	
						<b>Soma:</b>	<b>2.992,20</b>	<b>2.992,20</b>	<b>7,80</b>
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		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.992,20</b>	<b>2.992,20</b>	<b>3.007,80</b>
<b>15.451.1201.1-016</b>	<b>Aquisição de Imóveis Urbanos e Rurais</b>								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	69.000,00		68.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>69.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>15.451.1201.2-040</b>	<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	149.935,48		0,00	151.935,48			
							0,00		
	<b>99 Outras Contratações Por Tempo Determinado</b>						<b>147.224,43</b>	<b>147.224,43</b>	
						<b>Soma:</b>	<b>147.224,43</b>	<b>147.224,43</b>	<b>4.711,05</b>
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



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	
						<b>Soma:</b>	<b>511.219,38</b>	<b>511.219,38</b>	<b>43.895,62</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.200,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>12.030,00</b>	<b>12.030,00</b>	<b>6.870,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>155.225,39</b>	<b>155.225,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	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	
						<b>Soma:</b>	<b>22.362,00</b>	<b>22.362,00</b>	<b>0,00</b>
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



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	
						<b>Soma:</b>	<b>298.920,13</b>	<b>298.920,13</b>	<b>0,00</b>
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física						6.360,00	6.360,00	
39	Outros Serviços de Terceiros - Pj						24.066,52	24.066,52	
						<b>Soma:</b>	<b>207.651,96</b>	<b>207.651,96</b>	<b>0,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>5.302,00</b>	<b>5.302,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>348.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.421.411,96</b>	<b>1.363.735,29</b>	<b>1.363.735,29</b>	<b>57.676,67</b>
<b>15.451.1202.2-163</b>	<b>Manutenção do Terminal Rodoviário</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		11.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>15.606.0710.2-103</b>	<b>Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais</b>								
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



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	
						<b>Soma:</b>	<b>216.255,44</b>	<b>216.255,44</b>	<b>0,00</b>
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 Serviços						98.550,30	98.550,30	
						<b>Soma:</b>	<b>98.550,30</b>	<b>98.550,30</b>	<b>0,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>2.824.417,68</b>	<b>2.824.417,68</b>	<b>410.503,36</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>174.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.549.726,78</b>	<b>3.139.223,42</b>	<b>3.139.223,42</b>	<b>410.503,36</b>
<b>16.482.0710.1-106</b>	<b>Construção de Unidades Habitacionais</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	122.000,00		120.000,00	0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>122.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>17.512.0611.1-031</b>	<b>Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Doméstico Planejado</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	122.000,00		120.000,00	0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>122.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>17.512.0611.1-101</b>	<b>Reforma e Ampliação dos Sistemas Municipais de Captação e Distribuição de Água</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	305.000,00		304.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

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
	Soma da Ação:	305.000,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>17.512.0611.1-164</b>	<b>Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário</b>								
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
<b>17.512.0611.2-072</b>	<b>Manutenção dos Serviços de Coleta de Água</b>								
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
<b>17.512.0611.2-101</b>	<b>Manutenção dos Sistemas de Captação e Distribuição de Água</b>								
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





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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>116.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>376.101,65</b>	<b>369.386,70</b>	<b>369.386,70</b>	<b>6.714,95</b>
<b>17.512.0611.2-164</b>	<b>Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico</b>								
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



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
<b>17.544.0611.1-032</b>	<b>Implantação ou Ampliação do Sistema de Tratamento e Distribuição de Água</b>								
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
<b>25.752.0506.2-041</b>	<b>Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública</b>								
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



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
<b>25.752.0506.2-185 Ampliação da Rede de Iluminação Pública</b>									
	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
<b>26.121.0710.1-105 Construção e Reforma de Pontes, Bueiros e Galerias</b>									
	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
<b>26.452.1202.2-042 Manutenção de Veículos e Máquinas</b>									
	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



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	
						<b>Soma:</b>	<b>12.605,00</b>	<b>12.605,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
						<b>Soma:</b>	<b>15.205,20</b>	<b>15.205,20</b>	<b>0,00</b>
	3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		2.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>174.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>233.883,87</b>	<b>232.883,87</b>	<b>232.883,87</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>26.781.0715.2-043 Manutenção da Pista de Pouso</b>								
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	3.000,00		2.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		6.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00		12.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>26.782.1202.1-018 Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos</b>								
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	232.000,00		231.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

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
	Soma da Ação:	232.000,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>26.782.1202.2-044</b>	<b>Manutenção do Departamento de Transportes</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00		
							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



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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>116.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>13.760,00</b>
<b>27.121.0722.1-188</b>	<b>Construção ou Ampliação de Orla</b>								
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>27.812.0720.2-189</b>	<b>Manutenção da Orla</b>								
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		
	<b>99 Outros Materiais de Consumo</b>						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		
	<b>99 Outros Serviços</b>						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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>21.932,00</b>	<b>18.932,00</b>	<b>18.932,00</b>	<b>3.000,00</b>

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	
	Soma da Unidade:	4.649.000,00			0,00	6.965.869,41	6.066.579,97	6.066.579,97	<b>899.289,44</b>



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

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





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
<b>20.334.0668.2-047</b>	<b>Apoio e Incentivo a Psicultura</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		5.000,00	0,00	1.000,00		0,00	
							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	
							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	
							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
<b>20.451.0052.1-019</b>	<b>Construção do Parque de Exposição Agropecuária</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	179.000,00		178.000,00	0,00	1.000,00		0,00	
							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
<b>20.451.0494.2-048</b>	<b>Manutenção da Feira Coberta</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		14.000,00	0,00	1.000,00		0,00	
							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	
							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	
							0,00		

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	
						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	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>82.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
	<b>20.601.0668.2-049 Manutenção das Máquinas e Implementos Agrícolas</b>									
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 Serviços						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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>150.544,73</b>	<b>147.544,73</b>	<b>147.544,73</b>	<b>3.000,00</b>	
	<b>20.605.0645.1-165 Implantação de Unidade Demonstrativa para Produção Irrigada</b>									
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



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
<b>20.605.0668.1-021</b>	<b>Construção, Reforma e Ampliação de Feiras Cobertas</b>								
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
<b>20.605.0668.1-022</b>	<b>Construção de Matadouro Público</b>								
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
<b>20.605.0668.1-023</b>	<b>Aquisição de Máquinas Leves e Pesadas, e Implementos Agrícolas</b>								
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
<b>20.605.0668.1-036</b>	<b>Implantação de Fábrica de Gelo</b>								
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
<b>20.605.0668.1-037</b>	<b>Construção de Mercado de Peixe</b>								
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



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

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

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	
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.605.0668.2-165</b>	<b>Mecanização de Áreas Agricultáveis</b>							
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	
							0,00	
	<b>99 Outros Servicos</b>						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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>59.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>4.520,00</b>
<b>20.606.0668.1-024</b>	<b>Ativação e Fortalecimento de Casas de Farinha</b>							
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>270,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>20.606.0668.2-053 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura</b>									
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	
						<b>Soma:</b>	<b>76.662,36</b>	<b>76.662,36</b>	<b>3.337,64</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>248.166,19</b>	<b>248.166,19</b>	<b>68.288,21</b>
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 Exercícios Anteriores						200,00	200,00	
						<b>Soma:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	2.730,00		0,00	4.730,00		0,00	
							3.150,00	3.150,00	
						<b>Soma:</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>1.580,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>202.468,08</b>	<b>202.468,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		1.900,00	0,00	100,00		0,00	
							0,00	0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
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



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
<b>20.606.0668.2-054</b>	<b>Apoio e Incentivo a Programas de Agricultura, Criação de Aves - Frangos, Codorna, etc.</b>								
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
<b>20.608.0643.2-104</b>	<b>Reativação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável</b>								

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

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	
<b>Unidade/Secretaria: 99.10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>									
<b>99.999.0000.9-011 Reserva de Contingência</b>									
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	579.000,00			0,00	579.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>579.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>579.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.000,00</b>



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
<b>Unidade/Secretaria: 01.11 CÂMARA MUNICIPAL</b>								
<b>01.031.0001.1-001 Construção, Reforma e Reparos do Prédio da Câmara Municipal</b>								
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
							<b>Soma:</b>	<b>42.298,62 42.298,62 0,00</b>
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
							<b>Soma:</b>	<b>15.583,00 15.583,00 0,00</b>
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
							<b>Soma:</b>	<b>12.230,00 12.230,00 0,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00			0,00	40.000,00	0,00	
							<b>Soma:</b>	<b>0,00 0,00 40.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>110.111,62</b>	<b>70.111,62</b>	<b>70.111,62 40.000,00</b>
<b>01.031.0001.2-002 Manutenção da Câmara Municipal</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00	
							<b>Soma:</b>	<b>0,00 0,00 5.000,00</b>
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
							<b>Soma:</b>	<b>634.417,79 634.417,79 0,00</b>
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



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 Serviços						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



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
<b>01.031.0001.2-171</b>	<b>Aquisição de Veículo de Representação do Gabinete da Presidência</b>								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00			0,00	80.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>01.031.1312.9-002</b>	<b>Encargos Previdenciários com o INSS</b>								
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	
						<b>Soma:</b>	<b>134.345,83</b>	<b>134.345,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>116.845,68</b>			<b>0,00</b>	<b>134.345,83</b>	<b>134.345,83</b>	<b>134.345,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.116.845,68</b>			<b>0,00</b>	<b>1.317.174,58</b>	<b>1.145.889,08</b>	<b>1.145.889,08</b>	<b>171.285,50</b>



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
<b>Unidade/Secretaria: 10.12 FUNDEB</b>									
<b>12.361.0403.2-023 Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental</b>									
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	
						<b>Soma:</b>	<b>1.346.319,64</b>	<b>1.346.319,64</b>	<b>0,00</b>
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	Subsidio Secretário Municipal						4.000,00	4.000,00	
43	13. Salario						3.333,00	3.333,00	
						<b>Soma:</b>	<b>6.133.086,78</b>	<b>6.133.086,78</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercicios 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	
						<b>Soma:</b>	<b>83.990,26</b>	<b>83.990,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.251.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>7.563.396,68</b>	<b>7.563.396,68</b>	<b>7.563.396,68</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.0403.2-024 Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental</b>									
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	
						<b>Soma:</b>	<b>43.061,99</b>	<b>43.061,99</b>	<b>0,00</b>
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



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						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	
						<b>Soma:</b>	<b>124.593,90</b>	<b>124.593,90</b>	<b>0,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>34.086,94</b>	<b>34.086,94</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	110.000,00	164,21	109.924,21	0,00	240,00			
							240,00	240,00	
						<b>Soma:</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>186.187,52</b>	<b>186.187,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	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	
						<b>Soma:</b>	<b>59.114,50</b>	<b>59.114,50</b>	<b>0,00</b>
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



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	
						<b>Soma:</b>	<b>130.519,73</b>	<b>130.519,73</b>	<b>51,68</b>
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 Serviços de Terceiros - Pj						105.074,94	105.074,94	
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						1.559,94	1.559,94	
						<b>Soma:</b>	<b>108.508,96</b>	<b>108.508,96</b>	<b>0,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>192.179,49</b>	<b>192.179,49</b>	<b>0,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>43.979,70</b>	<b>43.979,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.116.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>922.524,41</b>	<b>922.472,73</b>	<b>922.472,73</b>	<b>51,68</b>
<b>12.361.0403.2-174</b>	<b>Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 30%</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		14.994,36	0,00	5,64			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,64</b>
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		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		2.900,00	0,00	100,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

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	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		900,00	0,00	100,00	0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>100,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00	25.698,57		0,00	60.698,57	0,00	
							60.698,57	58.916,57
	99 Outros Materiais de Consumo					<b>Soma:</b>	<b>60.698,57</b>	<b>58.916,57</b>
								<b>0,00</b>
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	
							28.550,00	28.550,00
	99 Outros Serviços					<b>Soma:</b>	<b>28.550,00</b>	<b>28.550,00</b>
								<b>450,00</b>
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	
							41.458,64	41.458,64
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					<b>Soma:</b>	<b>41.458,64</b>	<b>41.458,64</b>
								<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		29.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>133.362,85</b>	<b>130.707,21</b>	<b>128.925,21</b>
	<b>12.361.0407.2-128 Manutenção do Transporte Escolar (FUNDEB 30%)</b>							<b>2.655,64</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00		11.410,93	0,00	589,07	0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>589,07</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00	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





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	
						<b>Soma:</b>	<b>590.463,45</b>	<b>590.463,45</b>	<b>0,00</b>
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						9.652,57	9.652,57	
						<b>Soma:</b>	<b>9.652,57</b>	<b>9.652,57</b>	<b>347,43</b>
	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	
						<b>Soma:</b>	<b>346.125,29</b>	<b>346.125,29</b>	<b>0,00</b>
	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	
						<b>Soma:</b>	<b>23.345,69</b>	<b>23.345,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>185.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>970.523,50</b>	<b>969.587,00</b>	<b>969.587,00</b>	<b>936,50</b>
	<b>12.361.1312.9-132 Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal - FUNDEB - 30%</b>								
	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	
						<b>Soma:</b>	<b>201.954,20</b>	<b>201.954,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>348.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>201.954,20</b>	<b>201.954,20</b>	<b>201.954,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>12.361.1312.9-133 Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal - FUNDEB - 70%</b>								
	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



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
<b>12.365.0401.2-025 Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil Pré-escola</b>									
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



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	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			0,00	2.000,00				
							0,00			
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		23.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>348.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	
<b>12.365.0401.2-026</b>	<b>Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil Creche</b>									
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		
							<b>Soma:</b>	<b>65.729,92</b>	<b>65.729,92</b>	<b>156,74</b>
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		
							<b>Soma:</b>	<b>13.917,87</b>	<b>13.917,87</b>	<b>0,00</b>
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		
							<b>Soma:</b>	<b>16.793,03</b>	<b>16.793,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00	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		
							<b>Soma:</b>	<b>42.441,08</b>	<b>42.441,08</b>	<b>0,00</b>

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
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	1.861,40	6.000,00	0,00	15.861,40			
							0,00		
	<b>99 Outros Servicos</b>						15.861,40	15.861,40	
						<b>Soma:</b>	<b>15.861,40</b>	<b>15.861,40</b>	<b>0,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>300,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>871,20</b>	<b>871,20</b>	<b>128,80</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		16.000,00	0,00	7.000,00			
							0,00		
	<b>99 Outros Materiais Permanentes</b>						6.799,80	6.799,80	
						<b>Soma:</b>	<b>6.799,80</b>	<b>6.799,80</b>	<b>200,20</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>348.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>166.900,04</b>	<b>166.114,30</b>	<b>166.114,30</b>	<b>785,74</b>
<b>12.365.0401.2-027</b>	<b>Manutenção do FUNDEB 70% - Infantil Pré-Escola</b>								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	449.000,00		448.849,12	0,00	150,88			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,88</b>
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



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
<b>12.365.0401.2-028</b>	<b>Manutenção do FUNDEB 70% - Infantil Creche</b>								
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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
<b>Unidade/Secretaria: 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>									
<b>12.122.0052.1-003 Aquisição de Veículo/Equipamento para Secretaria de Educação</b>									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	48.000,00		46.245,48	0,00	1.754,52			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,52</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.754,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,52</b>
<b>12.122.0052.2-018 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>									
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	
						<b>Soma:</b>	<b>4.266,64</b>	<b>4.266,64</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>896,00</b>	<b>896,00</b>	<b>0,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>550,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>4.290,00</b>	<b>4.290,00</b>	<b>360,00</b>
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



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	
						<b>Soma:</b>	<b>124.152,52</b>	<b>122.312,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			0,00	2.000,00		0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>52.077,00</b>	<b>49.827,00</b>	<b>2.100,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>61.989,76</b>	<b>61.989,76</b>	<b>0,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>8.446,75</b>	<b>8.446,75</b>	<b>0,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>13.132,00</b>	<b>13.132,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>116.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>276.710,67</b>	<b>269.700,67</b>	<b>265.610,67</b>	<b>7.010,00</b>
<b>12.122.0054.2-136 Manutenção do Fundo Municipal de Educação</b>									
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



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





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 Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica						2.540,00	2.540,00	
39	Outros Serviços de Terceiros - Pj						7.277,25	7.277,25	
50	Multas e Juros						900,00	900,00	
						<b>Soma:</b>	<b>13.021,07</b>	<b>13.021,07</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>92.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>159.854,94</b>	<b>141.711,50</b>	<b>137.231,20</b>	<b>18.143,44</b>
<b>12.122.1201.1-004</b>	<b>Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	28.000,00		27.275,60	0,00	724,40			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724,40</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>724,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724,40</b>
<b>12.128.0058.2-031</b>	<b>Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação Básica</b>								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00			0,00	7.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.250,00			0,00	1.250,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.750,00			0,00	1.750,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>

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
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>12.361.0251.2-032</b>	<b>Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar</b>								
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	
						<b>Soma:</b>	<b>323.421,87</b>	<b>191.878,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>174.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>323.421,87</b>	<b>323.421,87</b>	<b>191.878,28</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.0403.1-006</b>	<b>Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Municipais da Sede e Zona Rural do Município</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	116.000,00		114.894,33	0,00	1.105,67			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,67</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>116.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.105,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,67</b>
<b>12.361.0403.2-019</b>	<b>Manutenção dos Conselhos Escolares</b>								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00			0,00	1.500,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	500,00	4.500,00		0,00	5.000,00			
							1.080,00	1.080,00	
						<b>Soma:</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>3.920,00</b>
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



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
<b>12.361.0403.2-033</b>	<b>Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar</b>												
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



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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.000,00</b>			0,00	<b>81.471,95</b>	<b>79.924,69</b>	<b>79.924,69</b>	<b>1.547,26</b>
<b>12.361.0403.2-034</b>	<b>Manutenção do Salário Educação</b>								
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>232.000,00</b>			0,00	<b>63.584,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.584,71</b>
<b>12.361.0403.2-035</b>	<b>Manutenção do PDE e PDDE - Dinheiro Direto na Escola</b>								
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



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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>12.361.0403.2-129</b>	<b>Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental</b>								
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		
							3.540,00	3.540,00	
	<b>99 Outros Servicos</b>						<b>3.540,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>1.460,00</b>
						Soma:	<b>3.540,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>1.460,00</b>
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>232.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>25.975,37</b>	<b>3.540,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>22.435,37</b>
<b>12.361.0403.2-130</b>	<b>Manutenção do JETS - Jogos Estudantis</b>								
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



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
<b>12.361.0403.2-131 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE</b>									
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		
					Soma:	0,00	0,00	13.000,00	
99 Outros Serviços							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		
					Soma:	47.984,00	0,00	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
<b>12.361.0403.2-176 Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA</b>									
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



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	
						<b>Soma:</b>	<b>18.523,73</b>	<b>18.523,73</b>	<b>31.476,27</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.523,73</b>	<b>18.523,73</b>	<b>31.476,27</b>
	<b>12.361.0407.1-010 Aquisição de veículos para o Transporte Escolar</b>								
	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	
						<b>Soma:</b>	<b>317.900,00</b>	<b>317.900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>175.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>317.900,00</b>	<b>317.900,00</b>	<b>317.900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>12.361.0407.2-175 Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE</b>								
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>12.361.0409.2-132 Assistência Gratuita com Doação de Uniformes e Materiais Escolares para Alunos do Ensino Fundamental</b>								
	3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita	36.000,00			0,00	36.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
	<b>12.362.0452.1-190 Implantação de um Núcleo preparatório para Alunos</b>								

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A S A U T O R I Z A D A S				D E S P E S A S R E A L I Z A D A S		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
<b>Concluintes ou Concludente do Ensino Médio</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00			0,00	10.000,00		
							0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>12.364.0435.2-134 Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação</b>							
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	13.000,00			0,00	13.000,00		
							0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>13.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>12.365.0401.2-133 Assistência Gratuita com Doação de Uniformes e Materiais Escolares para Alunos do Ensino Infantil</b>							
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	36.000,00			0,00	36.000,00		
							0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>36.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>12.365.0401.2-135 Manutenção da Creche - Ensino Infantil</b>							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			0,00	50.000,00		
							0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>50.000,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00			0,00	3.000,00		
							0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>3.000,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00			0,00	15.000,00		
							0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>15.000,00</b>
	<b>99 Outros Materiais de Consumo</b>						<b>312,00</b>	<b>312,00</b>
						<b>Soma:</b>	<b>312,00</b>	<b>312,00</b>
								<b>14.688,00</b>
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





### 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	
						<b>Soma:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>14.500,00</b>
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	13.000,00			0,00	13.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>116.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>812,00</b>	<b>812,00</b>	<b>115.188,00</b>
	<b>13.392.0471.2-020 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal</b>								
	3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00			0,00	8.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.862.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.862.000,00</b>	<b>1.230.303,76</b>	<b>1.042.205,87</b>	<b>631.696,24</b>



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
<b>Unidade/Secretaria: 19.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>10.122.0126.1-025 Aquisição de Veículos de Representação da Secretaria Municipal de Saúde</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		29.900,00	0,00	100,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
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		
						<b>Soma:</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>437,63</b>
48 Veículos Diversos							78.000,00	78.000,00	
						<b>Soma:</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>437,63</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>89.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>78.537,63</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>537,63</b>
<b>10.122.0126.2-057 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde</b>									
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		
						<b>Soma:</b>	<b>1.129.134,59</b>	<b>1.129.134,59</b>	<b>182.135,78</b>
99 Outras Contratações Por Tempo Determinado							1.129.134,59	1.129.134,59	
						<b>Soma:</b>	<b>1.129.134,59</b>	<b>1.129.134,59</b>	<b>182.135,78</b>
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		
						<b>Soma:</b>	<b>1.037.112,04</b>	<b>1.037.112,04</b>	
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							43.464,40	43.464,40	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							48.000,00	48.000,00	
09 Subsídio Secretário Municipal							1.325,62	1.325,62	
43 13. Salario									
						<b>Soma:</b>	<b>1.129.902,06</b>	<b>1.129.902,06</b>	<b>347.539,94</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	34.000,00		33.200,00	0,00	800,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
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



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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.120.715,21</b>	<b>2.588.216,14</b>	<b>2.583.466,14</b>	<b>532.499,07</b>
<b>10.122.0126.2-058</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>								
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



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
<b>10.122.0126.2-071</b>	<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde</b>								
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



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		
							<b>Soma:</b>	<b>7.404,85</b>	<b>7.404,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	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		
							<b>Soma:</b>	<b>37.454,69</b>	<b>37.454,69</b>	<b>2.742,00</b>
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		
							<b>Soma:</b>	<b>14.450,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>0,00</b>
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		
							<b>Soma:</b>	<b>4.970,00</b>	<b>4.970,00</b>	<b>0,00</b>
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		
							<b>Soma:</b>	<b>159.190,01</b>	<b>159.190,01</b>	<b>-8.219,99</b>
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		
							<b>Soma:</b>	<b>12,62</b>	<b>12,62</b>	<b>0,00</b>

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
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>236.706,18</b>	<b>239.984,17</b>	<b>239.984,17</b>	<b>-3.277,99</b>
<b>10.128.0058.2-059</b>	<b>Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde</b>								
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>42.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>10.244.0126.2-060</b>	<b>Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicilio - TFD</b>								
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



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
	<b>Soma da Ação:</b>	82.000,00			0,00	154.530,42	153.530,42	153.530,42	1.000,00
	<b>10.272.0000.9-008 Encargos Previdenciários INSS Patronal</b>								
	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
	<b>Soma da Ação:</b>	204.000,00			0,00	343.499,64	343.499,64	343.499,64	0,00
	<b>10.301.0126.2-061 Manutenção do Programa Farmácia Básica</b>								
	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
	<b>Soma da Ação:</b>	92.000,00			0,00	142.405,00	136.905,00	136.905,00	5.500,00
	<b>10.301.0126.2-062 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde</b>								
	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



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





Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
<b>10.301.0126.2-063 Manutenção do Programa Atenção Básica - PAB</b>										
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.000,00		5.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00	590.333,50		0,00	670.333,50	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>489.385,75</b>	<b>489.385,75</b>	
								<b>61.501,20</b>	<b>61.501,20</b>	
								<b>71.620,94</b>	<b>71.620,94</b>	
							<b>Soma:</b>	<b>47.825,61</b>	<b>47.825,61</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		1.900,00	0,00	100,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
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			
							<b>Soma:</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>660,00</b>
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			
							<b>Soma:</b>	<b>48.941,00</b>	<b>48.941,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		3.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	8.436,66		0,00	31.436,66	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>3.912,00</b>	<b>3.912,00</b>	

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
44	Obras de Arte e Peças Para Museu						0,00		
99	Outros Materiais Permanentes						17.829,33	17.829,33	
						<b>Soma:</b>	<b>21.741,33</b>	<b>21.741,33</b>	<b>9.695,33</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>290.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>753.811,16</b>	<b>741.355,83</b>	<b>741.355,83</b>	<b>12.455,33</b>
<b>10.301.0126.2-064</b>	<b>Manutenção do Programa de Saúde da Família</b>								
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	
						<b>Soma:</b>	<b>285.008,58</b>	<b>285.008,58</b>	<b>-4.927,30</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>25.088,40</b>	<b>25.088,40</b>	<b>10.911,60</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		1.900,00	0,00	100,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>3.105,00</b>	<b>3.105,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	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



### 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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>232.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>324.286,28</b>	<b>313.201,98</b>	<b>313.201,98</b>	<b>11.084,30</b>
<b>10.301.0126.2-065</b>	<b>Manutenção do Programa Mais Médicos</b>								
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



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
<b>10.301.0126.2-137</b>	<b>Aparelhamento da Unidade Mista Hospitalar José Homobono</b>								
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
<b>10.301.0206.1-107</b>	<b>Implantação do Programa Saúde na Minha Casa</b>								
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
<b>10.301.0206.1-108</b>	<b>Implantação do Programa Saúde na Comunidade</b>								
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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
<b>10.301.0210.1-109 Implantação de Sistema de Saúde Informatizada e Estruturada</b>									
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
<b>10.301.0210.2-138 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde</b>									
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



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		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>219.511,01</b>	<b>219.511,01</b>	<b>11.025,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>123.683,34</b>	<b>123.683,34</b>	<b>839,68</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>39.655,92</b>	<b>39.655,92</b>	<b>0,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>21.640,00</b>	<b>21.640,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>739.851,15</b>	<b>710.784,55</b>	<b>710.784,55</b>	<b>29.066,60</b>
<b>10.301.0494.1-140</b>	<b>Reativação do Posto de Saúde do Imbaubal</b>								
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



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
<b>10.301.0494.2-139 Implantação de Posto de Saúde na Comunidade Rio Mar</b>									
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
<b>10.302.0126.1-026 Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde</b>									
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
<b>10.302.0126.1-027 Ampliação e Reforma do Hospital Municipal</b>									
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
<b>10.302.0126.1-028 Aquisição de Ambulâncias e Unidade Móvel de Saúde</b>									
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



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
<b>10.302.0126.2-066 Manutenção do Hospital Municipal</b>									
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





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	
						<b>Soma:</b>	<b>161.901,81</b>	<b>161.901,81</b>	<b>40.133,20</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>1.040.580,04</b>	<b>1.024.580,04</b>	<b>109.255,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>104.154,05</b>	<b>104.154,05</b>	<b>21.284,32</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>18.541,00</b>	<b>18.541,00</b>	<b>-2.900,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.600.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.050.550,48</b>	<b>2.770.696,56</b>	<b>2.754.696,56</b>	<b>279.853,92</b>
<b>10.302.0126.2-067</b>	<b>Manutenção do Centro Odontológico - Programa Saúde Bucal</b>								
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	
						<b>Soma:</b>	<b>56.320,00</b>	<b>56.320,00</b>	<b>0,00</b>
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



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
<b>10.302.0126.9-009</b>	<b>Contribuição para o CISAT</b>								
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



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
<b>10.302.0210.2-140 Implantação de Sistema Informatizado nas Farmácias do Hospital e Postos de Saúde</b>									
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
<b>10.304.0126.2-069 Manutenção do Programa Vigilância Sanitária</b>									
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



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		
	<b>99 Outros Materiais de Consumo</b>						665,13	665,13	
						<b>Soma:</b>	<b>665,13</b>	<b>665,13</b>	<b>334,87</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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		
	<b>99 Outros Servicos</b>						2.040,00	2.040,00	
						<b>Soma:</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>
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		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>139.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>22.040,00</b>	<b>2.705,13</b>	<b>2.705,13</b>	<b>19.334,87</b>
<b>10.305.0126.2-070</b>	<b>Manutenção do Programa TFCD - Endemias</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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



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							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



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
<b>10.305.0126.2-170</b>	<b>Enfrentamento da Emergência da COVID-19</b>								
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 Serviços						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



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	
						<b>Soma:</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>900,00</b>
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física						25.050,00	25.050,00	
						<b>Soma:</b>	<b>25.050,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>840,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		49.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		49.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>46.847,71</b>	<b>38.756,28</b>	<b>38.756,28</b>	<b>8.091,43</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.529.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>10.989.871,75</b>	<b>9.777.167,74</b>	<b>9.756.417,74</b>	<b>1.212.704,01</b>



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

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





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
<b>08.122.0052.2-075</b>	<b>Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social</b>								
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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>116.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>445.458,30</b>	<b>430.370,09</b>	<b>426.434,59</b>	<b>15.088,21</b>
<b>08.122.0052.2-090</b>	<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social</b>								
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



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	
						<b>Soma:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>59.564,34</b>	<b>59.564,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	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	
						<b>Soma:</b>	<b>23.817,00</b>	<b>23.817,00</b>	<b>0,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>5.808,60</b>	<b>5.808,60</b>	<b>4.979,45</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>6.291,76</b>	<b>6.291,76</b>	<b>0,00</b>
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



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



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

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>08.123.0305.2-113 Capacitação de Servidores e Conselheiros</b>								
	3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			0,00	4.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>08.128.0058.2-091 Treinamento de Profissionais de Assistência Social</b>								
	3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

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
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>08.241.0120.1-033 Construção de Abrigo para os Idosos</b>									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	72.000,00		72.000,00	0,00	0,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>72.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.241.0120.2-076 Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social</b>									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	153.429,54		0,00	155.429,54	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>155.429,54</b>	<b>155.429,54</b>	<b>0,00</b>
		<b>99 Outras Contratações Por Tempo Determinado</b>					<b>155.429,54</b>	<b>155.429,54</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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



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	
						<b>Soma:</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>830,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>47.968,67</b>	<b>47.968,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	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	
						<b>Soma:</b>	<b>23.953,00</b>	<b>23.953,00</b>	<b>0,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>11.057,00</b>	<b>11.057,00</b>	<b>943,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>505,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>17.434,00</b>	<b>17.434,00</b>	<b>4.090,00</b>

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
	Soma da Ação:	69.000,00			0,00	266.875,21	257.507,21	257.507,21	9.368,00
<b>08.242.0052.2-077</b>	<b>Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente</b>								
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
<b>08.242.0052.2-100</b>	<b>Auxílio Financeiro a Pessoas Carentes</b>								
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
<b>08.243.0011.2-078</b>	<b>Manutenção do Programa Qualifica Jovem (CRAS)</b>								
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





### 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	13.000,00
<b>08.243.0122.1-191</b>	<b>Implantação de um Núcleo de Desenv. C/ Aula de Ballet P/ Crianças, Adolescentes e Jovens</b>									
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
<b>08.243.0122.2-080</b>	<b>Manutenção do Programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - JORNADA</b>									
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





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
<b>08.243.0122.2-082</b>	<b>Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD</b>								
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



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	
						<b>Soma:</b>	<b>9.420,82</b>	<b>9.420,82</b>	<b>9.579,18</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>10.620,00</b>	<b>10.620,00</b>	<b>380,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>10.026,00</b>	<b>10.026,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>69.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>73.011,34</b>	<b>54.052,16</b>	<b>54.052,16</b>	<b>18.959,18</b>
<b>08.243.0122.2-083</b>	<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.1.90.11.00.00	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	
						<b>Soma:</b>	<b>121.931,87</b>	<b>121.931,87</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

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
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	3.000,00		0,00	5.000,00			
							720,00	720,00	
						<b>Soma:</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>4.280,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>9.795,71</b>	<b>9.795,71</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	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	
						<b>Soma:</b>	<b>12.276,60</b>	<b>12.276,60</b>	<b>192,50</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>8.320,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>69.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>166.196,68</b>	<b>147.304,18</b>	<b>147.304,18</b>	<b>18.892,50</b>

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
<b>08.243.0122.2-084</b>	<b>Manutenção do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
	<b>99 Outros Materiais de Consumo</b>						<b>7.470,23</b>	<b>7.470,23</b>	
						<b>Soma:</b>	<b>7.470,23</b>	<b>7.470,23</b>	<b>7.529,77</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.000,00			0,00	47.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00			54.401,97	3.598,03			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598,03</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
	<b>30 Material de Consumo</b>						<b>3.002,58</b>	<b>3.002,58</b>	
						<b>Soma:</b>	<b>3.002,58</b>	<b>3.002,58</b>	<b>1.997,42</b>

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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00			0,00	13.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>174.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>119.598,03</b>	<b>10.472,81</b>	<b>10.472,81</b>	<b>109.125,22</b>
<b>08.243.0122.2-092</b>	<b>Apoio a Criação e Regularização de Associações e Cooperativas das Famílias de Baixa Renda</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>08.243.0122.2-108</b>	<b>Manutenção do Programa Melhor Infância</b>								
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



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
<b>08.243.0122.2-142</b>	<b>Apoio aos Jovens de Risco Pessoal e Social</b>								
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		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
							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





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:	7.000,00			0,00	7.000,00	1.080,00	1.080,00	5.920,00
	<b>08.244.0052.2-085 Manutenção do Programa FOME ZERO</b>								
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	7.000,00			0,00	7.000,00		0,00	
							Soma:	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	7.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00			0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	<b>08.244.0052.2-087 Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF (Piso Básico Fixo)</b>								
	3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	2.000,00			0,00	2.000,00		0,00	
							Soma:	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	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	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	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



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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>17.610,00</b>
<b>08.244.0052.2-093</b>	<b>Manutenção da Casa de Apoio para Tratamento de Saúde em Belém</b>								
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>116.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>8.310,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.310,88</b>
<b>08.244.0052.2-094</b>	<b>Manutenção das Atividades de Identificação Civil</b>								

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
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00			0,00	4.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			0,00	4.000,00			
							0,00		
	<b>99 Outros Servicos</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	
						<b>Soma:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>2.950,00</b>
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		
	<b>47 Serviços de Comunicação Em Geral</b>						<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	
	<b>99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica</b>						<b>3.772,78</b>	<b>3.772,78</b>	
						<b>Soma:</b>	<b>3.942,78</b>	<b>3.942,78</b>	<b>2.092,78</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>18.035,56</b>	<b>4.992,78</b>	<b>4.992,78</b>	<b>13.042,78</b>
<b>08.244.0052.2-095</b>	<b>Apoio ao Programa de Geração de Renda</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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



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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>08.244.0052.2-098</b>	<b>Manutenção do Programa IGD-SUAS</b>								
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



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		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.923,88</b>	<b>1.923,88</b>	<b>21.076,12</b>
<b>08.244.0052.2-099</b>	<b>Manutenção do Programa LAS - Lancha da Assistência Social</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00			0,00	4.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00			0,00	7.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>08.244.0054.2-109</b>	<b>Manutenção do Programa Ação Social Ribeirinha</b>								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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



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			
	99 Outros Servicos						0,00		
							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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.212,00</b>	<b>2.212,00</b>	<b>20.788,00</b>
	<b>08.244.0054.2-110 Manutenção do Programa Cartão Cesta Básica</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	58.000,00	130.000,00	35.000,00	0,00	153.000,00			
	99 Outros Materiais de Consumo						0,00		
							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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>174.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>08.244.0122.2-143 Apoio à Ações de Medidas Socioeducativas</b>								
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



### 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
<b>08.244.0124.1-039</b>	<b>Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da CRAS</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	51.000,00		50.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	51.000,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>08.244.0124.2-111</b>	<b>Manutenção do Programa de Qualificação do PAA</b>								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	2.000,00			0,00	2.000,00	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 da Ação:	1.000,00			0,00	1.000,00	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 da Ação:	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00			0,00	8.000,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	18.000,00			0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>08.244.0124.2-144</b>	<b>Manutenção da Unidade de Apoio e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar e Segurança Nutri</b>								
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



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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>08.244.0124.2-145 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS</b>								
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	
									0,00
						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	
									21.850,00
						Soma:	18.149,50	18.149,50	21.850,00
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	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	
									0,00
						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





### 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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>120.683,99</b>	<b>92.833,49</b>	<b>92.833,49</b>	<b>27.850,50</b>
<b>08.244.0305.2-146</b>	<b>Cursos Profissionalizantes para Jovens e Adultos</b>								
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>08.244.0494.1-034</b>	<b>Construção de Centro Social</b>								
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



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
<b>08.244.0505.2-096</b>	<b>Manutenção Auxilio Funeral a Família Carente</b>								
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			
	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
<b>08.272.1312.9-010</b>	<b>Encargos Previdenciários INSS Patronal</b>								
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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

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

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	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00			0,00	6.000,00		0,00		
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
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		
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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		
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>23.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>18.121.0054.2-178 Monitoramento e Fiscalização Ambiental</b>										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00			0,00	2.000,00		0,00		
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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		
								1.100,00	1.100,00	
<b>99 Outros Servicos</b>							<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Soma:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
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		
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>18.121.0054.2-179 Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental</b>										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00			0,00	2.000,00		0,00		
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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



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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>18.392.0473.2-055</b>	<b>Apoio e Incentivo a Programas Relativos a Meio Ambiente</b>								
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>151.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>18.541.0052.9-167</b>	<b>Aquisição de Um Caminhão Compactador</b>								
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>173.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>147,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,11</b>
<b>18.541.0504.2-106</b>	<b>Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública</b>								
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



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

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

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
	Soma da Ação:	174.000,00			0,00	362.622,02	357.385,77	357.385,77	5.236,25
<b>18.541.0507.2-114</b>	<b>Manutenção do Programa Paisagismo na Cidade</b>								
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
<b>18.541.0510.1-181</b>	<b>Implantação de Plano Municipal de Gestão de Recursos Hídricos</b>								
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
<b>18.541.0616.1-180</b>	<b>Implantação de Plano Municipal de Arborização Urbana</b>								
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
<b>18.541.0620.2-117</b>	<b>Manutenção do Programa Município Verde</b>								
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



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

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
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>18.542.0616.1-168</b>	<b>Implantação de Sistema de Monitoramento de Desmatamento em Propriedades Rurais Via Satélite</b>								
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>18.542.0616.1-182</b>	<b>Criação de Unidades de Conservação</b>								
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.542.0640.2-052</b>	<b>Manutenção do Viveiro de Mudras</b>								
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		
							3.224,00	3.224,00	
	<b>99 Outros Servicos</b>						<b>3.224,00</b>	<b>3.224,00</b>	<b>1.776,00</b>
						Soma:	<b>3.224,00</b>	<b>3.224,00</b>	<b>1.776,00</b>
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



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
<b>18.542.0668.2-056 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade</b>									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	300.794,50		0,00	301.794,50			
99 Outras Contratações Por Tempo Determinado							0,00		
						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			
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							0,00		
09 Subsídio Secretário Municipal							49.279,36	49.279,36	
						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			
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							0,00		
						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			
99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores							0,00		
						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			
99 Outros Materiais de Consumo							0,00		
						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			
99 Outros Materiais de Consumo							0,00		
						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



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		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>38.021,00</b>	<b>38.021,00</b>	<b>0,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>102.722,55</b>	<b>102.722,55</b>	<b>730,00</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>7.332,50</b>	<b>7.332,50</b>	<b>2.667,50</b>
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	
						<b>Soma:</b>	<b>2.069,90</b>	<b>2.069,90</b>	<b>1.930,10</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>82.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>776.785,11</b>	<b>769.736,87</b>	<b>769.736,87</b>	<b>7.048,24</b>
<b>18.542.1315.2-173 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente</b>									

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	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1.000,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		69.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1.000,00</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	250,00		0,00	1.250,00	0,00	
	<b>99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores</b>						1.250,00	1.250,00
						<b>Soma:</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
								<b>0,00</b>
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>5.000,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	4.000,00		0,00	5.000,00	2.850,00	2.850,00
						<b>Soma:</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>
								<b>2.150,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	<b>99 Outros Materiais de Consumo</b>						560,00	560,00
						<b>Soma:</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
								<b>440,00</b>
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	
	<b>99 Outros Servicos</b>						360,00	360,00
						<b>Soma:</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
								<b>640,00</b>
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	
	<b>99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica</b>						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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						<b>Soma:</b>	<b>33.697,25</b>	<b>33.697,25</b>	<b>152,75</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	18.000,00		17.520,40	0,00	479,60			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,60</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>51.579,60</b>	<b>38.717,25</b>	<b>38.717,25</b>	<b>12.862,35</b>
<b>18.542.1315.2-177</b>	<b>Manutenção e Fortalecimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>18.544.0621.2-115</b>	<b>Recuperação e Preservação de Nascentes de Curso D'água</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00			0,00	6.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		5.400,00	0,00	600,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

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
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>18.544.0621.2-116</b>	<b>Manutenção do Programa Viva Araguaia</b>								
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>7.779,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.779,92</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.288.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.288.000,00</b>	<b>1.170.163,89</b>	<b>1.170.163,89</b>	<b>117.836,11</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>33.952.000,00</b>	<b>33.279.612,53</b>	<b>21.854.715,43</b>	<b>0,00</b>	<b>32.376.897,10</b>	<b>32.780.908,75</b>	<b>32.498.853,27</b>	<b>5.595.988,35</b>



**Balanco Orçamentário**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**a. Quadro Principal**

**DCASP - Demonstrações Contábeis**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>31.145.254,32</b>	<b>31.145.254,32</b>	<b>32.651.569,60</b>	<b>1.506.315,28</b>
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
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>2.806.745,68</b>	<b>2.806.745,68</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>(1.164.745,68)</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.806.745,68	2.806.745,68	1.642.000,00	(1.164.745,68)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>33.952.000,00</b>	<b>33.952.000,00</b>	<b>34.293.569,60</b>	<b>341.569,60</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>33.952.000,00</b>	<b>33.952.000,00</b>	<b>34.293.569,60</b>	<b>341.569,60</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.487.339,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>33.952.000,00</b>	<b>33.952.000,00</b>	<b>39.780.908,75</b>	<b>5.828.908,75</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>25.930.000,00</b>	<b>42.601.500,57</b>	<b>38.383.359,36</b>	<b>38.182.327,97</b>	<b>35.085.654,26</b>	<b>4.218.141,21</b>
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
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>7.443.000,00</b>	<b>2.196.396,53</b>	<b>1.397.549,39</b>	<b>1.316.525,30</b>	<b>947.904,60</b>	<b>798.847,14</b>
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
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>579.000,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>33.952.000,00</b>	<b>45.376.897,10</b>	<b>39.780.908,75</b>	<b>39.498.853,27</b>	<b>36.033.558,86</b>	<b>5.595.988,35</b>
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>33.952.000,00</b>	<b>45.376.897,10</b>	<b>39.780.908,75</b>	<b>39.498.853,27</b>	<b>36.033.558,86</b>	<b>5.595.988,35</b>
<b>Superávit (XIV)</b>			<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>33.952.000,00</b>	<b>45.376.897,10</b>	<b>39.780.908,75</b>	<b>39.498.853,27</b>	<b>36.033.558,86</b>	<b>5.595.988,35</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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

**DCASP - Demonstrações Contábeis**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f= (a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR	3.439,73	1.148.663,04	270.579,07	270.579,07	0,00	881.523,70
<b>TOTAL</b>	<b>3.439,73</b>	<b>1.148.663,04</b>	<b>270.579,07</b>	<b>270.579,07</b>	<b>0,00</b>	<b>881.523,70</b>

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

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





Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
RESTOS A PAGAR	0,00	577.557,52	504.774,59	0,00	72.782,93
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>577.557,52</b>	<b>504.774,59</b>	<b>0,00</b>	<b>72.782,93</b>

Em conformidade com a IPC 07/2020 / PORTARIA N° 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.2.2.0.00.00 +	5.3.2.1.0.00.00	6.3.2.2.0.00.00	6.3.2.9.0.00.00
5.3.2.6.0.00.00 (-)			
6.3.2.6.0.00.00			



d. Notas Explicativas

DCASP - Demonstrações Contábeis

Conta	Descrição	Valores em R\$
	<b>Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)</b>	<b>5.487.339,15</b>
	<b>Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)</b>	<b>6.464.717,03</b>
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
	<b>Saldo apurado:</b>	<b>2.085.071,40</b>

**Considerações**

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

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

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

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



**Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64**

**10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

O RÇ G.	Classificação Econômica	Especificação	Movimentação do exercício		Saldo para o exerc. seguinte
				Valor	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>					
<b>10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ</b>					
	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	
	9000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas		0,00	
	9100.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes		(3.620.028,28)	
		<b>SubTotal:</b>			<b>18.745.769,82</b>
<b>12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB</b>					
	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	
		<b>SubTotal:</b>			<b>10.191.756,54</b>
<b>13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ</b>					
	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	
		<b>SubTotal:</b>			<b>429.268,69</b>
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ</b>					
	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



**Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64**

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

O RÇ G.	Classificação Econômica	Especificação	Movimentação do exercício		Saldo para o exerc. seguinte
				Valor	

**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		Saldo para o exerc. seguinte
			Valor	

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**10 -PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

Restos a Pagar - Inscricoes 815.837,39

**SubTotal do Órgão: 815.837,39**

**12 -PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB**

Restos a Pagar - Inscricoes 1.096.012,46

**SubTotal do Órgão: 1.096.012,46**

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

Restos a Pagar - Inscricoes 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



**Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64**

Restos a Pagar - Inscrições	892.143,11	
<b>SubTotal do Órgão:</b>		892.143,11
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA</b>		
Restos a Pagar - Inscrições	195.859,64	
<b>SubTotal do Órgão:</b>		195.859,64
<b>Total:</b>		<b>3.566.540,98</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>		
<b>10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ</b>		
Previdência Social - Retenções	198.254,77	
Pensão Alimentícia	4.063,77	
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PPT , I_	533,28	
Consignações Caixa	953,71	
Consignações BANPARÁ	161.224,14	
<b>SubTotal do Órgão:</b>		365.029,67
<b>11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ</b>		
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	
<b>SubTotal do Órgão:</b>		192.896,87
<b>12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB</b>		
Previdência Social - Retenções	902.062,03	
Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	577.761,31	
Pensão Alimentícia	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	
<b>SubTotal do Órgão:</b>		2.094.175,48
<b>13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ</b>		
Previdência Social - Retenções	401,93	
Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	1.773,44	
Desconto padrão de ISSQ do Município	5.642,19	
<b>SubTotal do Órgão:</b>		7.817,56
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ</b>		
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	
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA SAÚDE DO Ev	415,54	
Consignações BANPARÁ	156.345,41	
<b>SubTotal do Órgão:</b>		563.206,54

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contabilista/CRC-1718 - TO



**Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64**

<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA</b>		
Previdência Social - Retenções	51.988,39	
Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	5.264,53	
Pensão Alimentícia	2.424,00	
Desconto padrão de ISSQ do Município	4.936,63	
Consignações BANPARÁ	40.108,08	
<b>SubTotal do Órgão:</b>		<b>104.721,63</b>
<b>Total:</b>		<b>3.327.847,75</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>		
<b>10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ</b>		
Desconta de valor pago a maior	600,00	
Desconto de faltas/dias/horas não trabalhadas	440,14	
<b>SubTotal do Órgão:</b>		<b>1.040,14</b>
<b>12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB</b>		
Desconta de valor pago a maior	5.415,65	
Desconto de faltas/dias/horas não trabalhadas	859,74	
<b>SubTotal do Órgão:</b>		<b>6.275,39</b>
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ</b>		
Desconta de valor pago a maior	54,42	
Desconto de faltas/dias/horas não trabalhadas	532,87	
<b>SubTotal do Órgão:</b>		<b>587,29</b>
<b>Total:</b>		<b>7.902,82</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>		
<b>10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ</b>		
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	
<b>SubTotal do Órgão:</b>		<b>11.330.366,76</b>
<b>11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ</b>		
11-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	1.167.437,04	
<b>SubTotal do Órgão:</b>		<b>1.167.437,04</b>
<b>12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB</b>		
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	
<b>SubTotal do Órgão:</b>		<b>7.681.480,08</b>
<b>13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ</b>		
13-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	256.075,00	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contabilista/CRC-1718 - TO



**Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64**

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

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

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



**Balanco 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/F	0130-0	609.884-3	RECURSOS PROP. E TRIBU	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	0130-0	609.452-0	FOPAG BANPARA PM	32.903,51	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	0108-0	510.576-5	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	6.776,93	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	0015-0	170.291-2	ICMS/IPI/IPVA	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	0013-0	17.912-4	TAXAS DE ILUM. PUBLICA	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	0013-0	17.550-1	REC. PRÓPRIOS	168,42	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	0013-0	17.347-9	S. E. Q. ESTADO	21,51	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	0013-0	17.098-4	ICMS/IPVA/IPI	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	0013-0	16.114-4	CONVENIO CAIS	45,24	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	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	
			<b>SubTotal do Órgão:</b>	<b>39.966,56</b>	<b>39.966,56</b>
<b>12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB</b>					
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	108-0	510.576-5	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ-FU	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	0130-0	609.452-0	FOPAG BANPARÁ - FUNDEB	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	
			<b>SubTotal do Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ</b>					
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	0108-0	621.631-5	SEDUC/ PEAE - PA	10.008,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	0108-0	602.852-7	SEDUC/PETE-PA/PREFEITU	80,11	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	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 ESCOLA	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





**Balanco 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	
<b>SubTotal do Órgão:</b>				<b>13.212,18</b>	<b>13.212,18</b>
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ</b>					
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 FNCONV-	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 FNCONVENENTE	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/F	108-0	510.576-5	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ -	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	0130-0	609.452-0	FOPAG BANPARÁ - FMS	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	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 P	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	
<b>SubTotal do Órgão:</b>				<b>31.175,90</b>	<b>31.175,90</b>
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA</b>					
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	0130-0	609.452-9	FOPAG BANPARÁ - FMAS	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	0108-0	510.576-5	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ-FM	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	0013-0	38.319-8	AQUIS. CADEIRAS RODAS	0,74	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	0013-0	104.755-8	CONVÊNIO PMPP/SEAS-(P	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0565-7	96.101-9	PROG. PRIM. INFÂNCIA	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	
<b>SubTotal do Órgão:</b>				<b>26,45</b>	<b>26,45</b>
<b>18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)</b>					

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contabilista/CRC-1718 - TO



**Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64**

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/F 0130-0	633.518-7	FUNDO M MEIO AMBIENTE	884,09	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/F 0130-0	609.452-0	FOPAG BANPARA FMMA	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/F 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 AMF	0,00	
<b>SubTotal do Órgão:</b>			<b>901,15</b>	<b>901,15</b>
<b>Total:</b>			<b>85.282,24</b>	<b>85.282,24</b>
<b>Total Saldos em Banco do Exercício Anterior:</b>				<b>85.282,24</b>
<b>Total Saldos Aplicados do Exercício Anterior:</b>				<b>483.034,62</b>
<b>Disponível:</b>				<b>568.316,86</b>
<b>Total:</b>				<b>70.496.224,87</b>

**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	
<b>SubTotal do Órgão:</b>		<b>12.281.052,79</b>

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

01 Legislativa	1.145.889,08	
<b>SubTotal do Órgão:</b>		<b>1.145.889,08</b>

**12 -PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB**

12 Educação	12.746.137,64	
<b>SubTotal do Órgão:</b>		<b>12.746.137,64</b>

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

12 Educação	1.230.303,76	
<b>SubTotal do Órgão:</b>		<b>1.230.303,76</b>

**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



**Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64**

		<i>SubTotal do Órgão:</i>	9.777.167,74
<b>15</b>	<b>-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA</b>		
	08 Assistência social	1.430.193,85	
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	1.430.193,85
<b>18</b>	<b>-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)</b>		
	17 Saneamento	0,00	
	18 Gestão ambiental	1.170.163,89	
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	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**

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

**01 Depósitos / Consignações**

<b>10</b>	<b>-PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ</b>		
	10-Pensão Alimentícia	1.713,62	
	10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	84.995,56	
	10-CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	35.114,82	
	10-Previdência Social-Recolhimento - RGPS	21.630,63	
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	143.454,63
<b>11</b>	<b>-CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ</b>		
	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



**Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64**

<i>SubTotal do Orgão:</i>		192.896,87
<b>12 -PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB</b>		
12-ISSQN - RECOLHIMENTO	18.432,04	
12-IRRF - RECOLHIMENTO	6.072,65	
12-Pensão Alimentícia	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	
<i>SubTotal do Orgão:</i>		914.384,04
<b>13 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ</b>		
13-ISSQN - RECOLHIMENTO	6.700,76	
13-IRRF - RECOLHIMENTO	3.600,00	
13-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTA	168,30	
<i>SubTotal do Orgão:</i>		10.469,06
<b>14 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ</b>		
14-ISSQN - RECOLHIMENTO	32.705,98	
14-IRRF - RECOLHIMENTO	44.430,09	
14-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	118.748,65	
14-SINTESE - 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	
<i>SubTotal do Orgão:</i>		651.373,00
<b>15 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA</b>		
15-ISSQN - RECOLHIMENTO	3.921,97	
15-IRRF - RECOLHIMENTO	4.055,34	
15-Pensão Alimentícia	2.886,40	
15-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	22.018,11	
<i>SubTotal do Orgão:</i>		32.881,82
<b>Total:</b>		<b>1.945.459,42</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>		
<b>10 -PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ</b>		
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	
<i>SubTotal do Orgão:</i>		18.690.786,03
<b>11 -CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ</b>		
11-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	21.547,96	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contabilista/CRC-1718 - TO



**Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64**

<i>SubTotal do Órgão:</i>		21.547,96
<b>12 -PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB</b>		
12-Transf. Financeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO P	7.108.169,35	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		7.108.169,35
<b>13 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ</b>		
13-Transf. Financeira - FUNDEB	9.477,03	
13-Transferência Financeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO P	23.480,00	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		32.957,03
<b>14 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ</b>		
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	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		2.515.646,49
<b>15 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA</b>		
15-Transf. Financeira - FUNDEB	2.925,60	
15-Transferência Financeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO P	206.992,48	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		209.918,08
<b>Total:</b>		<b>28.579.024,94</b>
<b>Total Despesas Extra-Orçamentárias:</b>		<b>31.269.960,49</b>

Saldos para o exerc. seguinte			Saldo		Saldo para o exerc. seguinte
<b>DISPONÍVEL SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
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		
<i>SubTotal:</i>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Saldos para o exerc. seguinte	Agência	Conta-Corrente	Verba Vinculada	Saldo		Saldo para o exerc. seguinte
<b>DISPONÍVEL SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>						
<b>10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ</b>						
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/F 0130-0		832.603-7	PM PALESTINA-EST-INSU-	0,00		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0130-0		828.301-0	PM PALEST-REC. ESTR. \	44,82		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0130-0		609.884-3	RECURSOS PROP. E TRIBU	0,00		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0130-0		609.452-0	FOPAG BANPARA PM	4.241,32		
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0108-0		510.576-5	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contabilista/CRC-1718 - TO



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0015-0	170.291-2	ICMS/IPI/IPVA	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0013-0	17.912-4	TAXAS DE ILUM. PUBLICA	12,03	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0013-0	17.550-1	REC. PRÓPRIOS	93,72	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0013-0	17.347-9	S. E. Q. ESTADO	21,51	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0013-0	17.098-4	ICMS/IPVA/IPI	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0013-0	16.114-4	CONVENIO CAIS	45,24	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 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	
<b>SubTotal do Órgão:</b>			<b>5.689,43</b>	<b>5.689,43</b>
<b>11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ</b>				
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0013-0	611.381-8	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	
<b>SubTotal do Órgão:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB</b>				
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 108-0	510.576-5	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ-FU	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0130-0	609.452-0	FOPAG BANPARÁ - FUNDEB	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	
<b>SubTotal do Órgão:</b>			<b>52,01</b>	<b>52,01</b>
<b>13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ</b>				
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0108-0	621.631-5	SEDUC/ PEAE - PA	78,26	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0108-0	602.852-7	SEDUC/PETE-PA/PREFEITU	148,12	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 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



**Balanco 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
<b>SubTotal do Órgão:</b>				<b>3.406,06</b>
				<b>3.406,06</b>
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ</b>				
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/F	108-0	510.576-5	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	0130-0	609.452-0	FOPAG BANPARÁ - FMS	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	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
<b>SubTotal do Órgão:</b>				<b>13.189,59</b>
				<b>13.189,59</b>
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA</b>				
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	0130-0	609.452-9	FOPAG BANPARÁ - FMAS	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	0108-0	510.576-5	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ-FM	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	0013-0	38.319-8	AQUIS. CADEIRAS RODAS	0,74
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F	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



**Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64**

BANCO DO BRASIL S/A	0565-7	109.630-3	PALESTINA DO COVIDEPI	0,00	
<b>SubTotal do Órgão:</b>				<b>1,07</b>	<b>1,07</b>
<b>18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)</b>					
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0130-0	633.518-7		FUNDO M MEIO AMBIENTE	68,45	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 0130-0	609.452-0		FOPAG BANPARA FMMA	0,00	
BANCO DO ESTADO DO PARA S/F 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	
<b>SubTotal do Órgão:</b>				<b>68,45</b>	<b>68,45</b>
<b>Total:</b>				<b>22.406,61</b>	<b>22.406,61</b>
<b>Total Saldos para o Exercício Seguinte:</b>					<b>22.406,61</b>
<b>Total Saldos Aplicados do Exercício Seguinte:</b>					<b>531.986,94</b>
<b>Perdas de Aplicações</b>					<b>(0,00)</b>
<b>Disponível:</b>					<b>554.393,55</b>
<b>Total :</b>				<b>71.605.262,79</b>	





ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	[1.1.1.x] menos [1.1.1.1.2.xx]	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
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<b>619.373,65</b>	<b>617.398,51</b>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
Realizável a Longo Prazo	[1.2.1.x] menos [1.2.1.1.2.xx + 1.2.1.2.2.xx]	0,00	0,00
Investimentos	[1.2.2.x] menos [1.2.2.1.2.xx + 1.2.2.9.2.xx]	0,00	0,00
Imobilizado	[1.2.3.x] menos [1.2.3.7.2.xx]	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
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<b>19.466.454,66</b>	<b>857.139,71</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>20.085.828,31</b>	<b>1.474.538,22</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b><u>Passivo Circulante</u></b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	[2.1.1.x] menos [2.1.1.2.2.xx + 2.1.1.4.2.xx]	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
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<b>6.846.361,53</b>	<b>4.085.802,19</b>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	[2.2.1.x] menos [2.2.1.4.2.xx]	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] [2.2.9.x]	0,00	0,00

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

Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<b>2.683.882,54</b>	<b>0,00</b>

### **Patrimônio Líquido**

Patrimônio Social e Capital Social	[2.3.1.x] menos [2.3.1.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	[2.3.2.x] menos [2.3.2.0.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Capital	[2.3.3.x] menos [2.3.3.1.2.xx + 2.3.3.2.2.xx + 2.3.3.3.2.x + 2.3.3.4.2.x + 2.3.3.9.2.x]	(0,00)	(0,00)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	[2.3.4.x]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Lucros	[2.3.5.x] menos [2.3.5.1.2.x + 2.3.5.2.2.x + 2.3.5.3.2.x + 2.3.5.4.2.x + 2.3.5.5.2.x + 2.3.5.6.2.x + 2.3.5.7.2.x + 2.3.5.8.2.x + 2.3.5.9.2.x]	(0,00)	(0,00)
Demais Reservas	[2.3.6.x] menos [2.3.6.1.2.xx + 2.3.6.9.2.xx]	0,00	0,00

### Resultados Acumulados

Superávits ou déficits do exercício (IPC-05)	[2.3.7.1.1.01.xx] menos [2.3.7.1.2.xx + 2.3.7.2.2.xx]	(3.073.191,88)	(1.055.831,60)
Superávits ou déficits 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)
---------------------------------	--------------------------------------------------	--------	--------

<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<b>9.486.543,22</b>	<b>(2.611.263,97)</b>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------

<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>19.016.787,29</b>	<b>1.474.538,22</b>
-------------------------------------------------	--	----------------------	---------------------



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
<b>ATIVO (I)</b>			
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
<i>Total do Ativo</i>		<b>20.085.828,31</b>	<b>1.474.538,22</b>
<b>PASSIVO (I)</b>			
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
<i>Total do Passivo</i>		<b>9.078.981,73</b>	<b>5.421.088,60</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>11.006.846,58</b>	<b>(3.946.550,38)</b>



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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas	8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Contratuais	8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Demandas Judiciais	8.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Outros atos potenciais ativos	8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas	8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações contratuais	8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	(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)
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<b>(437.674,50)</b>	<b>(71.964,76)</b>



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
<b>Ordinária</b>		<b>(5.828.527,88)</b>	<b>89.977,60</b>
<b>Vinculada</b>		<b>(2.631.080,20)</b>	<b>(4.893.667,69)</b>
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
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	<b>(8.459.608,08)</b>	<b>(4.803.690,09)</b>

NOTA EXPLICATIVA:



ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
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
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<b>37.913.597,88</b>	<b>29.014.970,71</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos [3.1.x] menos [3.1.2.1.2.xx + 3.1.2.2.2.xx + 3.1.2.9.2.xx]	VIII	(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)
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<b>(41.895.804,15)</b>	<b>(30.467.124,65)</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>		<b>(3.982.206,27)</b>	<b>(1.452.153,94)</b>



ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		
Impostos	451.676,09	378.583,73
Taxas	55.842,11	47.229,26
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>507.518,20</b>	<b>425.812,99</b>
<b>Nota II - Contribuições</b>		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	103.308,41	31.828,47
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>Contribuições [4.2.x] menos [4.2.1.1.2.x + 4.2.1.2.2.x + 4.2.1.7.2.x]</b>	<b>103.308,41</b>	<b>31.828,47</b>
<b>Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos [4.3.x] menos [4.3.3.1.2.xx]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	61.127,78	31.425,65
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras [4.4.x] menos [4.4.1.1.2.x + 4.4.2.1.2.x + 4.4.2.5.2.x]</b>	<b>61.127,78</b>	<b>31.425,65</b>
<b>Nota V - Transferências e Delegações Recebidas</b>		
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
<b>Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x] menos [4.5.1.x]</b>	<b>37.241.643,49</b>	<b>28.525.903,60</b>
<b>Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		
Reavaliação de Ativos		

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

#### Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

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

#### Nota VIII - Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal	(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)
<b>Pessoal e Encargos [3.1.x] menos [3.1.2.1.2.xx + 3.1.2.2.2.xx + 3.1.2.9.2.xx]</b>	<b>(19.468.441,48)</b>	<b>(14.524.114,93)</b>

#### Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas	(0,00)	(0,00)
Pensões	(0,00)	(0,00)
Benefícios de Prestação Continuada	(0,00)	(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)
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais [3.2.x]</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(1.800,00)</b>

#### 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)
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo [3.3.x] menos [3.3.2.3.2.xx]</b>	<b>(17.107.846,66)</b>	<b>(12.054.032,55)</b>

#### 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)
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x] menos [3.4.1.1.2.xx + 3.4.2.5.2.xx]</b>	<b>(43.136,14)</b>	<b>(0,00)</b>

#### 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)
<b>Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x] menos [3.5.1.x.x]</b>	<b>(4.312.452,41)</b>	<b>(3.367.787,55)</b>

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

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	(0,00)	(0,00)
Perdas com Alienação	(0,00)	(0,00)
Perdas Involuntárias	(0,00)	(0,00)
Incorporação de Passivos	(0,00)	(0,00)
Desincorporação de Ativos	(26.946,08)	(0,00)
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos [3.6.x] menos [3.6.1.4.2.xx + 3.6.1.7.2.xx]</b>	<b>(26.946,08)</b>	<b>(0,00)</b>

**Nota XIV -Tributárias**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(0,00)	(0,00)
Contribuições	(762.010,96)	(413.335,62)
<b>Tributárias [3.7.x] menos [3.7.2.1.2.xx]</b>	<b>(762.010,96)</b>	<b>(413.335,62)</b>

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

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

**Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

Premiações	(0,00)	(0,00)
Resultado Negativo de Participações	(0,00)	(0,00)
Incentivos	(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)
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas [3.9.x] menos [3.9.2.1.2.xx + 3.9.9.1.2.xx + 3.9.9.4.2.xx]</b>	<b>(174.970,42)</b>	<b>(106.054,00)</b>



**Demonstração da Dívida Fundada Interna**

Descrição da Lei	AUTORIZAÇÕES		Saldo Anterior Em Circulação	Ano e Mês Movimento	Movimentação do Exercício					Saldo Valor
	Quantidade	Valor Emissão			Emissão	Resgate	Encampação	Correção Mon.	Cancelamento	
Parcelamento de dívidas com o INSS 2.2.1.4.1.01.00.00.0000		0,00		2021/12			661.298,09			661.298,09
				<b>SOMA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.298,09</b>		<b>(0,00)</b>	<b>661.298,09</b>
PARCELAMENTO COM A EMPRESA EQUATORIAL (CELPA) DE DÍVIDAS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.2.1.4.1.01.02.00.0000		0,00		2021/01			2.432.336,52	Baixa no Ex. 238.265,40		2.194.071,12
				<b>SOMA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432.336,52</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.194.071,12</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.882,54</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.855.369,21</b>

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 da Dívida Flutuante**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADA	216.801,28	815.837,39	0,00	180.540,39	0,00	852.098,28
	<b>Total Geral:</b>	<b>216.801,28</b>	<b>815.837,39</b>	<b>0,00</b>	<b>180.540,39</b>	<b>0,00</b>	<b>852.098,28</b>

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
	<b>Total Geral:</b>	<b>303.465,99</b>	<b>503.082,98</b>	<b>0,00</b>	<b>280.467,80</b>	<b>0,00</b>	<b>526.081,17</b>

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

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

SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO
5.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 (S)	5.3.2.7.0.0.0.0.0.0.0.0 (S)	3.6.4.0.1.99.00.00.00 (S)	6.3.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0 (S)	4.6.4.1.1.00.00.00.00 (C)
5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 (S)	5.3.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 (S)	5.3.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 (S)	6.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0 (S)	4.6.4.0.1.99.00.00.00 (C)
		5.3.2.6.0.0.0.0.0.0.0.0 (S)		6.3.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0 (C)