



Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	38.289.378,61	DESPESAS CORRENTES	34.559.717,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	664.955,80	DESPESAS DE PESSOAL	18.561.586,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	262.022,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
RECEITA PATRIMONIAL	65.912,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.998.131,15
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	491,09
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	90.579,93		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.625.988,33		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.729.170,05)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	579.919,81		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
<b>TOTAL</b>	<b>34.560.208,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34.560.208,56</b>
RECEITAS DE CAPITAL	1.966.309,03	DESPESAS DE CAPITAL	1.966.102,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	1.966.102,47
ALIENAÇÃO DE BENS	77.180,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.889.129,03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		DÉFICIT DO ORÇAMENTO	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	206,56		
<b>TOTAL</b>	<b>1.966.515,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.966.102,47</b>
<b>RESUMO</b>			
RECEITAS CORRENTES	34.560.208,56	DESPESAS CORRENTES	34.559.717,47
RECEITAS DE CAPITAL	1.966.309,03	DESPESAS DE CAPITAL	1.966.102,47
DÉFICIT		SUPERAVIT	697,65
<b>TOTAL</b>	<b>36.526.517,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36.526.517,59</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			38.289.378,61
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		664.955,80	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		647.077,99	
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		10.882,63	
1112.50.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1112.50.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.884,36		
1112.50.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			
1112.50.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			
1112.50.04.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros			
1112.53.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1112.53.01.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.998,27		
1112.53.02.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e			
1112.53.03.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa			
1112.53.04.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa			
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		95.693,44	
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	95.693,44		
1113.03.12.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros			
1113.03.13.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa			
1113.03.14.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros			
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			
1114.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		540.501,92	
1114.50.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			
1114.50.10.00.00.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transp			
1114.50.11.00.00.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transp			
1114.50.12.00.00.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transp			
1114.50.13.00.00.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transp			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1114.50.14.00.00.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transp			
1114.51.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços			
1114.51.10.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
1114.51.11.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	540.501,92		
1114.51.12.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros			
1114.51.13.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			
1114.51.14.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros			
1120.00.00.00.00.00	Taxas		17.877,81	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		17.127,81	
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.620,00		
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	15.507,81		
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		750,00	
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
1122.01.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	750,00		
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		262.022,40	
1220.00.00.00.00.00	Contribuições Econômicas			
1221.00.00.00.00.00	Contribuições Econômicas			
1221.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas			
1221.99.10.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB			
1221.99.11.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal			
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		262.022,40	
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		262.022,40	
1241.50.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
1241.50.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	262.022,40		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		65.912,34	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		65.912,34	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		65.912,34	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	65.826,28		
1321.06.00.00.00.00	Juros sobre o Capital Próprio			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1321.06.01.00.00.00	Juros sobre o Capital Próprio - Principal			
			86,06	
1400.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária			
1410.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária			
1411.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária			
1411.01.00.00.00.00	Receita Agropecuária			
1411.01.01.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal			
1500.00.00.00.00.00	Receita Industrial			
1510.00.00.00.00.00	Receita Industrial			
1511.00.00.00.00.00	Receita Industrial			
1511.01.00.00.00.00	Receita Industrial			
1511.01.01.00.00.00	Receita Industrial - Principal			
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		90.579,93	
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.01.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
1611.03.00.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização			
1611.03.01.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal			
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços		90.579,93	
1699.00.00.00.00.00	Outros Serviços		90.579,93	
1699.99.00.00.00.00	Outros Serviços			
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal	90.579,93		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		36.625.988,33	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		22.928.418,69	
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.456.514,18	
1711.51.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
1711.51.10.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
1711.51.11.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.813.486,31		
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	489.104,65		
1711.52.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1711.52.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	153.923,22		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1711.53.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializa			
1711.53.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializa			
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		291.567,09	
1712.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos			
1712.50.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal			
1712.51.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM			
1712.51.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	52.446,95		
1712.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			
1712.52.10.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89			
1712.52.11.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal			
1712.52.20.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II			
1712.52.21.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal			
1712.52.30.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50			
1712.52.31.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal			
1712.52.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
1712.52.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	239.120,14		
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.267.037,21	
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manuter			
1713.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pr:			
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pr:	1.695.367,77		
1713.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Esq			
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Esq	736.818,78		
1713.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância			
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	197.117,97		
1713.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênci			
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênci	50.011,50		
1713.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do S			
1713.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do S	134.333,19		
1713.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Proq			
1713.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Proq	253.338,50		
1713.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estrutu			
1713.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção P:			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1713.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção P			
		83.953,00		
1713.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Es			
1713.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Es			
		114.604,00		
1713.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância			
1713.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância			
1713.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistênc			
1713.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistênc			
		1.492,50		
1713.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do			
1713.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do			
1713.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Pro			
1713.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Pro			
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?			
			474.016,25	
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal			
		166.362,13		
1714.51.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal			
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal			
		219.387,60		
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal			
		88.266,52		
1714.54.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem			
1714.54.10.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano			
1714.54.11.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal			
1714.54.20.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo			
1714.54.21.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal			
1714.55.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA			
1714.55.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal			
1714.57.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE			
1714.57.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal			
1714.58.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ens:			
1714.58.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ens:			
1714.59.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Bá:			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1714.59.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Bá:			
1714.99.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu		5.626.902,36	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	2.191.777,66		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	3.344.022,85		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	91.101,85		
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		345.686,82	
1716.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	345.686,82		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			
1717.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
1717.53.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome			
1717.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal			
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		466.694,78	
1719.52.00.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos			
1719.52.01.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal			
1719.58.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020			
1719.58.01.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	115.770,60		
1719.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			
1719.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	350.924,18		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.696.445,77	
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		7.293.526,72	
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.939.526,50		
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	192.598,87		
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	159.680,74		
1721.53.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
1721.53.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.720,61		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1722.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		23.425,62	
1722.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos			
1722.50.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal			
1722.51.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM			
1722.51.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	23.425,62		
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
1723.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
1723.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
1724.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
1724.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		379.493,43	
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1729.51.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	58.077,69		
1729.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			
1729.99.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	321.415,74		
1731.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
1731.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
1731.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
1739.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		4.927,01	
1739.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios			
1739.99.01.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	4.927,01		
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã		5.996.196,86	
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã			
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã	5.996.196,86		
1759.00.00.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas			
1759.99.00.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas			
1759.99.01.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal			
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		579.919,81	
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
1911.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
1911.07.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1911.07.01.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal			
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		579.919,81	
1922.00.00.00.00.00	Restituições		579.919,81	
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	579.919,81		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.966.309,03
2213.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	77.180,00		
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.889.129,03	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		140.766,36	
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		140.766,36	
2412.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2412.50.20.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Esc			
2412.50.21.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Esc			
2412.50.90.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação			
2412.50.91.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	140.766,36		
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			
2414.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			
2414.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
2414.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			
2414.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principa			
2414.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
2414.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			
2419.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			
2419.50.00.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos			
2419.50.01.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal			
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.748.362,67	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.694.500,00	
2422.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União			
2422.01.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Pr			
2422.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			
2422.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal			
2422.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2422.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal			
2422.53.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente			
2422.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal			
2422.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			
2422.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princ	1.694.500,00		
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		53.862,67	
2429.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2429.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	53.862,67		
9000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(3.729.170,05)
9100.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes			
91700.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Correntes			
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências da União e de suas Entidades			
91711.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
91711.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
91711.51.10.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.243.292,94)		
91711.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
91711.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(27.515,44)		
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
91721.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			
91721.50.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS			
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.387.905,51)		
91721.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA			
91721.51.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal	(38.519,97)		
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios			
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(31.936,19)		
			<b>TOTAL :</b>	<b>36.526.517,59</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				709.778,87
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			450.787,05	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		450.787,05		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	36.445,35			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	408.787,70			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.554,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			258.991,82	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		258.991,82		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	18.510,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.973,72			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.508,10			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				142.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			142.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		142.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	142.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>851.778,87</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.061.139,38
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			476.648,67	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		476.648,67		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.892,52			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.813,79			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	119.382,36			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	560,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			584.490,71	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		584.490,71		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.340,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	38.602,86			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.063,75			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	466.016,10			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	22.468,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.258,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.258,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.258,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.258,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.064.397,38</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.088.617,53
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			181.589,44	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		181.589,44		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.770,30			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.819,14			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			907.028,09	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		907.028,09		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.123,84			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	246.438,01			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	134.470,23			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	112.825,90			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	410.410,11			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.629,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.629,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.629,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.629,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.090.246,53</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				852.588,42
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.211,30	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		96.211,30		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18.155,50			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.055,80			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			756.377,12	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		756.377,12		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.515,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	151.349,17			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118.726,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	481.786,95			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				54.746,16
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			54.746,16	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		54.746,16		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	54.746,16			
				<b>TOTAL :</b>	<b>907.334,58</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.539.852,12
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			673.300,78	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		673.300,78		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	203.846,69			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.454,09			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.866.551,34	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.866.551,34		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.845,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.129.279,23			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166.868,38			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.560.619,86			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.938,87			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.123.926,59
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.123.926,59	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.123.926,59		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.123.926,59			
				<b>TOTAL :</b>	<b>5.663.778,71</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				806.515,13
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			239.850,57	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		239.850,57		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.536,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.314,57			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			566.664,56	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		566.664,56		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	180,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	497.092,66			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.016,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.375,90			
				<b>TOTAL :</b>	<b>806.515,13</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO





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

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.274.660,72
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			804.968,70	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		804.968,70		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	665.263,41			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	139.705,29			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			469.692,02	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		469.692,02		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	124.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	78.524,99			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.448,80			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219.051,22			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	667,01			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.830,01
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.830,01	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		20.830,01		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.830,01			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.295.490,73</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



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

ÓRGÃO : 12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

UNIDADE : 10 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.945.225,52
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.254.185,23	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.254.185,23		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.345.562,14			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.704.270,58			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	204.352,51			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.691.040,29	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.691.040,29		
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.292,50			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.024.399,23			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.511,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.837,56			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.729,96
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.729,96	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		14.729,96		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14.729,96			
				<b>TOTAL :</b>	<b>10.959.955,48</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



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

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

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.510.791,09
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.688.087,70	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.688.087,70		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.686.306,45			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.781,25			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			822.703,39	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		822.703,39		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	13.815,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	422.998,09			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.170,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	319.292,51			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.100,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	3.327,79			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.551,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.551,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.551,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.551,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>2.521.342,09</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



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

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

UNIDADE : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.521.443,22
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.424.475,94	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.424.475,94		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.550.528,28			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.734.828,61			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	139.119,05			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.096.967,28	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.096.967,28		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	33.310,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.024.628,54			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.727,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.713,25			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.351.110,95			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	263.947,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	91.570,98			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	574,56			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	90.385,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				589.988,75
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			589.988,75	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		589.988,75		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	447.853,39			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	142.135,36			
				<b>TOTAL :</b>	<b>9.111.431,97</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

UNIDADE : 21 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.049.626,72
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			697.369,62	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		697.369,62		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	290.372,06			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406.347,56			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	650,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			352.257,10	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		352.257,10		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	12.922,50			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	121.341,41			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.954,93			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.904,26			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.134,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.049.626,72</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.199.478,75
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			574.111,32	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		574.111,32		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	435.177,71			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.933,61			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			625.367,43	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		625.367,43		
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.242,38			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.130,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	372.724,12			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.708,40			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.589,98			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.500,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	38.472,55			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.443,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.443,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.443,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.443,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.203.921,75</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



Natureza da Despesa - Consolidação Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.559.717,47
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.561.586,32	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		18.561.586,32		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.929.286,55			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.021.195,31			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	463.440,16			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	147.664,30			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.998.131,15	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		15.998.131,15		
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	9.534,88			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	222.627,50			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.911.914,02			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.850,84			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	902.880,51			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.736.531,40			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	420.885,23			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	91.570,98			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	113.400,46			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	538.134,99			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	41.800,34			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.966.102,47
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.966.102,47	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.966.102,47		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.626.526,14			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	339.576,33			

Totalização pelo grupo da despesa

Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida pública	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizações da dívida pública	Reserva de Contingência	Total Geral
18.561.586,32		15.998.131,15	1.966.102,47				36.525.819,94

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	851.778,87			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	851.778,87			
	<b>Programa:</b> Gabinete do Prefeito	851.778,87			
04.122.0003.1-002	Aquisição de veículos de Representação do Gabinete do Prefeito	142.000,00	142.000,00		
04.122.0003.2-004	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	709.778,87		709.778,87	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Administração</b>	<b>1.046.227,33</b>			
	<b>Subfunção: Ação judiciária</b>	6.730,40			
	<b>Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais</b>	6.730,40			
04.061.1203.2-006	Manutenção do Cartório Eleitoral	6.730,40		6.730,40	
	<b>Subfunção: Defesa do interesse público no processo judiciário</b>	87.000,00			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	87.000,00			
04.062.0052.2-007	Manutenção da Procuradoria Jurídica	87.000,00		87.000,00	
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	948.776,93			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	829.394,57			
04.122.0052.2-008	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	806.926,57		806.926,57	
04.122.0052.9-128	Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios	8.718,00			8.718,00
04.122.0052.9-129	Contribuição para FAMEP	13.750,00			13.750,00
	<b>Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social</b>	119.382,36			
04.122.1312.9-130	Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal	119.382,36			119.382,36
	<b>Subfunção: Formação de recursos humanos</b>	3.720,00			
	<b>Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos</b>	3.720,00			
04.128.0058.2-011	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais	3.720,00		3.720,00	
	<b>Função: Segurança pública</b>	<b>2.640,26</b>			
	<b>Subfunção: Policiamento</b>	2.640,26			
	<b>Programa: Policiamento Militar</b>	2.640,26			
06.181.0102.2-012	Manutenção/Apoio a Segurança Pública	2.640,26		2.640,26	
	<b>Função: Comunicações</b>	<b>15.529,79</b>			
	<b>Subfunção: Telecomunicações</b>	15.529,79			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	15.529,79			
24.722.0052.2-014	Encargos com Publicidades	15.529,79		15.529,79	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>437.640,29</b>			
	<b>Subfunção: Administração financeira</b>	437.640,29			
	<b>Programa: Administração Financeira</b>	437.640,29			
04.123.0054.2-016	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	244.486,45		244.486,45	
04.123.0054.2-017	Manutenção dos Serviços de Contabilidade	193.153,84		193.153,84	
	<b>Função: Energia</b>	<b>119.132,70</b>			
	<b>Subfunção: Energia elétrica</b>	119.132,70			
	<b>Programa: Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento</b>	119.132,70			
25.752.1302.9-107	Parcelamento de dívidas com a CELPA	119.132,70			119.132,70
	<b>Função: Encargos especiais</b>	<b>533.473,54</b>			
	<b>Subfunção: Ação judiciária</b>	112.825,90			
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	112.825,90			
28.061.0000.9-004	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	112.825,90			112.825,90
	<b>Subfunção: Representação judicial e extrajudicial</b>	286.177,41			
	<b>Programa: Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento</b>	286.177,41			
28.092.1302.9-012	Parcelamentos de Dívidas com o INSS	286.177,41			286.177,41
	<b>Subfunção: Outros encargos especiais</b>	134.470,23			
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	134.470,23			
28.846.0000.9-007	Encargos com o PASEP sobre Transferências Constitucionais	134.470,23			134.470,23

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>115.133,30</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	115.133,30			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	115.133,30			
04.122.0052.2-147	Manutenção da Secretaria de Turismo	115.133,30		115.133,30	
	<b>Função: Comércio e serviços</b>	<b>44.479,17</b>			
	<b>Subfunção: Turismo</b>	44.479,17			
	<b>Programa: Promoção do Turismo</b>	44.479,17			
23.695.0705.2-127	Manutenção da Praia do Porto	44.479,17		44.479,17	
	<b>Função: Desporto e lazer</b>	<b>747.722,11</b>			
	<b>Subfunção: Turismo</b>	3.660,00			
	<b>Programa: Promoção do Turismo</b>	3.660,00			
27.695.0705.2-172	Manutenção do Fundo Municipal do Turismo	3.660,00		3.660,00	
	<b>Subfunção: Desporto comunitário</b>	721.664,46			
	<b>Programa: Promoção do Turismo</b>	362.806,00			
27.812.0705.2-150	Manutenção da Praia de Santa Isabel	6.000,00		6.000,00	
27.812.0705.2-151	Manutenção da Praia do Porto da Balsa	824,00		824,00	
27.812.0705.2-152	Manutenção das Festividades Turísticas, Oficiais e Cívicas	355.982,00		355.982,00	
	<b>Programa: Desporto Comunitário</b>	358.858,46			
27.812.0721.1-009	Obras de Infra Estrutura do Campo de Futebol	54.746,16	54.746,16		
27.812.0721.2-153	Manutenção do Departamento de Esportes	304.112,30		304.112,30	
	<b>Subfunção: Lazer</b>	22.397,65			
	<b>Programa: Desporto de Rendimento</b>	22.397,65			
27.813.0720.2-022	Manutenção das Atividades Desportivas e Lazer	22.397,65		22.397,65	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>4.088.637,68</b>			
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>1.510.213,68</b>			
	<b>Programa: Vias e Logradouros Urbanos</b>	<b>348.315,69</b>			
15.451.0501.2-037	Manutenção da Infraestrutura Urbana	347.415,69		347.415,69	
15.451.0501.2-159	Sinalização de Vias Públicas	900,00		900,00	
	<b>Programa: Serviços Funerários</b>	<b>1.324,28</b>			
15.451.0505.2-038	Manutenção e Revitalização do Cemitério Público Municipal	1.324,28		1.324,28	
	<b>Programa: Estradas Vicinais</b>	<b>97.420,63</b>			
15.451.0710.2-039	Manutenção da Infra Estrutura Rural	96.400,63		96.400,63	
15.451.0710.2-161	Abertura de Novas Estradas Vicinais na Zona Rural	1.020,00		1.020,00	
	<b>Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>	<b>1.063.153,08</b>			
15.451.1201.2-040	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	1.063.153,08		1.063.153,08	
	<b>Subfunção: Extensão rural</b>	<b>2.578.424,00</b>			
	<b>Programa: Estradas Vicinais</b>	<b>2.578.424,00</b>			
15.606.0710.2-103	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	2.578.424,00		2.578.424,00	
	<b>Função: Saneamento</b>	<b>699.081,17</b>			
	<b>Subfunção: Saneamento básico urbano</b>	<b>699.081,17</b>			
	<b>Programa: Saneamento Básico Urbano</b>	<b>699.081,17</b>			
17.512.0611.2-077	Manutenção dos Serviços de Coleta de Água	9.888,90		9.888,90	
17.512.0611.2-078	Manutenção do Departamento do Sistema de Abastecimento de Água	689.192,27		689.192,27	
	<b>Função: Energia</b>	<b>402.713,57</b>			
	<b>Subfunção: Energia elétrica</b>	<b>402.713,57</b>			
	<b>Programa: Iluminação Pública</b>	<b>402.713,57</b>			
25.752.0506.2-079	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	402.713,57		402.713,57	
	<b>Função: Transporte</b>	<b>473.346,29</b>			
	<b>Subfunção: Planejamento e orçamento</b>	<b>371.055,59</b>			
	<b>Programa: Estradas Vicinais</b>	<b>371.055,59</b>			
26.121.0710.1-105	Construção e Reforma de Pontes, Bueiros e Galerias	371.055,59	371.055,59		
	<b>Subfunção: Serviços urbanos</b>	<b>102.290,70</b>			
	<b>Programa: Manutenção de Serviços de Transporte</b>	<b>102.290,70</b>			
26.452.1202.2-042	Manutenção de Veículos e Máquinas	102.290,70		102.290,70	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
 Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
 Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
 Contador/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	<b>806.515,13</b>			
	<b>Subfunção:</b> Fomento ao trabalho	6.069,23			
	<b>Programa:</b> Extensão e Cooperativismo Rural	6.069,23			
20.334.0668.2-045	Apoio na Implantação de Desenvolvimento da Bacia Leiteira	6.069,23		6.069,23	
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	150,00			
	<b>Programa:</b> Construção/Manutenção de Prédios Públicos.	150,00			
20.451.0494.2-048	Manutenção da Feira Coberta	150,00		150,00	
	<b>Subfunção:</b> Promoção da Produção Vegetal	370.745,03			
	<b>Programa:</b> Extensão e Cooperativismo Rural	370.745,03			
20.601.0668.2-049	Manutenção das Máquinas e Implementos Agrícolas	370.745,03		370.745,03	
	<b>Subfunção:</b> Abastecimento	7.256,00			
	<b>Programa:</b> Extensão e Cooperativismo Rural	7.256,00			
20.605.0668.2-165	Mecanização de Áreas Agrícolas	7.256,00		7.256,00	
	<b>Subfunção:</b> Extensão rural	422.294,87			
	<b>Programa:</b> Extensão e Cooperativismo Rural	422.294,87			
20.606.0668.2-053	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	422.294,87		422.294,87	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	1.295.490,73			
	<b>Subfunção:</b> Ação legislativa	1.295.490,73			
	<b>Programa:</b> Ação Legislativa	1.155.785,44			
01.031.0001.2-001	Manutenção da Câmara Municipal	1.155.785,44		1.155.785,44	
	<b>Programa:</b> Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	139.705,29			
01.031.1312.9-001	Encargos Previdenciários com o INSS	139.705,29			139.705,29

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>10.959.955,48</b>			
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>7.085.289,34</b>			
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>4.490.273,93</b>			
12.361.0403.2-018	Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 30%	46.351,03		46.351,03	
12.361.0403.2-019	Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental	239.154,89		239.154,89	
12.361.0403.2-020	Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental	4.204.768,01		4.204.768,01	
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	<b>2.390.662,90</b>			
12.361.0407.2-021	Manutenção do Transporte Escolar (FUNDEB 30%)	2.390.662,90		2.390.662,90	
	<b>Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social</b>	<b>204.352,51</b>			
12.361.1312.9-014	Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal - FUNDEB - 70%	204.352,51			204.352,51
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>3.874.666,14</b>			
	<b>Programa: Educação Infantil</b>	<b>3.874.666,14</b>			
12.365.0401.2-022	Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil Creche	23.308,93		23.308,93	
12.365.0401.2-024	Manutenção do FUNDEB 70% - Infantil Creche	412.602,35		412.602,35	
12.365.0401.2-025	Manutenção do FUNDEB 70% - Infantil Pré-Escola	3.438.754,86		3.438.754,86	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>2.507.863,74</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	949.073,52			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	807.981,74			
12.122.0052.2-026	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	807.981,74		807.981,74	
	<b>Programa: Administração Financeira</b>	141.091,78			
12.122.0054.2-027	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	141.091,78		141.091,78	
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	1.558.790,22			
	<b>Programa: Alimentação Escolar</b>	298.574,21			
12.361.0251.2-029	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	298.574,21		298.574,21	
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	1.206.459,76			
12.361.0403.2-030	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.009.784,54		1.009.784,54	
12.361.0403.2-031	Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental	45.942,25		45.942,25	
12.361.0403.2-034	Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	71.801,34		71.801,34	
12.361.0403.2-036	Manutenção dos Conselhos Escolares	9.920,00		9.920,00	
12.361.0403.2-037	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA	69.011,63		69.011,63	
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	53.756,25			
12.361.0407.2-038	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	53.756,25		53.756,25	
	<b>Função: Cultura</b>	<b>13.478,35</b>			
	<b>Subfunção: Difusão cultural</b>	13.478,35			
	<b>Programa: Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura</b>	13.478,35			
13.392.0471.2-043	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	13.478,35		13.478,35	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>9.111.431,97</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.510.346,69</b>			
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>1.510.346,69</b>			
10.122.0126.1-047	Aquisição de Veículos de Representação da Secretaria Municipal de Saúde	82.800,00	82.800,00		
10.122.0126.2-114	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	331.379,76		331.379,76	
10.122.0126.2-115	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	4.071,25		4.071,25	
10.122.0126.2-116	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.092.095,68		1.092.095,68	
	<b>Subfunção: Assistência comunitária</b>	<b>73.750,98</b>			
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>73.750,98</b>			
10.244.0126.2-118	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicilio - TFD	73.750,98		73.750,98	
	<b>Subfunção: Atenção básica</b>	<b>2.511.902,86</b>			
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>1.741.400,93</b>			
10.301.0126.2-120	Manutenção do Programa Atenção Básica - PAB	355.758,66		355.758,66	
10.301.0126.2-121	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	1.101.904,92		1.101.904,92	
10.301.0126.2-122	Manutenção do Programa de Saúde da Família	248.998,65		248.998,65	
10.301.0126.2-123	Manutenção do Programa Farmácia Básica	16.918,70		16.918,70	
10.301.0126.2-124	Manutenção do Programa Mais Médicos	17.820,00		17.820,00	
	<b>Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar</b>	<b>770.501,93</b>			
10.301.0210.2-125	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	770.501,93		770.501,93	
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>4.786.294,87</b>			
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>4.786.294,87</b>			
10.302.0126.1-054	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	447.853,39	447.853,39		
10.302.0126.2-127	Manutenção do Centro Odontológico - Programa Saúde Bucal	77.470,76		77.470,76	
10.302.0126.2-128	Manutenção do Hospital Municipal	3.997.023,72		3.997.023,72	
10.302.0126.9-018	Contribuição para o CISAT	263.947,00			263.947,00
	<b>Subfunção: Vigilância sanitária</b>	<b>9.796,00</b>			
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>9.796,00</b>			
10.304.0126.2-130	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	9.796,00		9.796,00	
	<b>Subfunção: Vigilância epidemiológica</b>	<b>219.340,57</b>			
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>219.340,57</b>			
10.305.0126.2-131	Enfrentamento da Emergência da COVID-19	12.000,00		12.000,00	
10.305.0126.2-132	Manutenção do Programa TFECED - Endemias	207.340,57		207.340,57	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>1.049.626,72</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>544.554,08</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>544.554,08</b>			
08.122.0052.2-075	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	502.390,42		502.390,42	
08.122.0052.2-090	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	42.163,66		42.163,66	
	<b>Subfunção: Formação de recursos humanos</b>	<b>1.966,50</b>			
	<b>Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos</b>	<b>1.966,50</b>			
08.128.0058.2-091	Treinamento de Profissionais de Assistência Social	1.966,50		1.966,50	
	<b>Subfunção: Assistência ao idoso</b>	<b>132.708,58</b>			
	<b>Programa: Amparo Assistencial ao Idoso</b>	<b>132.708,58</b>			
08.241.0120.2-076	Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	132.708,58		132.708,58	
	<b>Subfunção: Assistência à criança e as adolescente</b>	<b>316.837,28</b>			
	<b>Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente</b>	<b>316.837,28</b>			
08.243.0122.2-082	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD	100.515,79		100.515,79	
08.243.0122.2-083	Manutenção do Conselho Tutelar	135.231,53		135.231,53	
08.243.0122.2-084	Manutenção do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	80.829,96		80.829,96	
08.243.0122.2-108	Manutenção do Programa Melhor Infância	260,00		260,00	
	<b>Subfunção: Assistência comunitária</b>	<b>53.560,28</b>			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>12.419,72</b>			
08.244.0052.2-087	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF (Piso Básico Fixo)	943,44		943,44	
08.244.0052.2-094	Manutenção das Atividades de Identificação Civil	9.331,28		9.331,28	
08.244.0052.2-098	Manutenção do Programa IGD-SUAS	2.145,00		2.145,00	
	<b>Programa: Assistência Comunitaria</b>	<b>7.474,76</b>			
08.244.0124.2-145	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	7.474,76		7.474,76	
	<b>Programa: Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador</b>	<b>0,00</b>			
08.244.0305.2-146	Cursos Profissionalizantes para Jovens e Adultos	0,00			
	<b>Programa: Serviços Funerários</b>	<b>33.665,80</b>			
08.244.0505.2-096	Manutenção Auxilio Funeral a Família Carente	33.665,80		33.665,80	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>1.203.921,75</b>			
	<b>Subfunção: Difusão cultural</b>	38.472,55			
	<b>Programa: Difusão Cultural</b>	38.472,55			
18.392.0473.2-055	Apoio e Incentivo a Programas Relativos a Meio Ambiente	38.472,55		38.472,55	
	<b>Subfunção: Preservação e conservação ambiental</b>	352.013,91			
	<b>Programa: Serviços de Limpeza Urbana</b>	352.013,91			
18.541.0504.2-106	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	352.013,91		352.013,91	
	<b>Subfunção: Controle ambiental</b>	813.435,29			
	<b>Programa: Administração Geral</b>	2.350,00			
18.542.0052.2-118	Manutenção do Sistema Municipal de Meio Ambiente	2.350,00		2.350,00	
	<b>Programa: Sementes e Mudas</b>	375,00			
18.542.0640.2-052	Manutenção do Viveiro de Mudanças	375,00		375,00	
	<b>Programa: Extensão e Cooperativismo Rural</b>	180.862,81			
18.542.0668.2-056	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade	180.862,81		180.862,81	
	<b>Programa: Políticas de Meio Ambiente</b>	629.847,48			
18.542.1315.2-173	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	629.847,48		629.847,48	
	<b>TOTAL:</b>	<b>36.525.819,94</b>	<b>1.098.455,14</b>	<b>34.024.903,40</b>	<b>1.402.461,40</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
 Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
 Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
 Contador/CRC-1718 - TO



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	10.384.051,20	10.384.051,20		9.058.491,45	1.325.559,75
11	CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ	1.295.490,73	1.295.490,73		1.274.660,72	20.830,01
12	PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB	10.959.955,48	10.959.955,48		10.945.225,52	14.729,96
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ	2.521.342,09	2.521.342,09		2.510.791,09	10.551,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ	9.111.431,97	9.111.431,97		8.521.443,22	589.988,75
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA	1.049.626,72	1.049.626,72		1.049.626,72	
18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)	1.203.921,75	1.203.921,75		1.199.478,75	4.443,00
<b>TOTAL:</b>		<b>36.525.819,94</b>	<b>36.525.819,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34.559.717,47</b>	<b>1.966.102,47</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	1.295.490,73		1.155.785,44	139.705,29
02.10	GABINETE DO PREFEITO	851.778,87	142.000,00	709.778,87	
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.064.397,38		922.547,02	141.850,36
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.090.246,53		437.640,29	652.606,24
10.12	FUNDEB	10.959.955,48		10.755.602,97	204.352,51
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	2.521.342,09		2.521.342,09	
15.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO	907.334,58	54.746,16	852.588,42	
16.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	5.663.778,71	371.055,59	5.292.723,12	
17.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	806.515,13		806.515,13	
18.18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)	1.203.921,75		1.203.921,75	
19.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.111.431,97	530.653,39	8.316.831,58	263.947,00
21.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.049.626,72		1.049.626,72	
<b>TOTAL:</b>		<b>36.525.819,94</b>	<b>1.098.455,14</b>	<b>34.024.903,40</b>	<b>1.402.461,40</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



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

CÓDIGO	E SPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	1.295.490,73	1.295.490,73		1.274.660,72	20.830,01
04	Administração	2.450.779,79	2.450.779,79		2.303.892,79	146.887,00
06	Segurança pública	2.640,26	2.640,26		2.640,26	
08	Assistência social	1.049.626,72	1.049.626,72		1.049.626,72	
10	Saúde	9.111.431,97	9.111.431,97		8.521.443,22	589.988,75
12	Educação	13.467.819,22	13.467.819,22		13.442.538,26	25.280,96
13	Cultura	13.478,35	13.478,35		13.478,35	
15	Urbanismo	4.088.637,68	4.088.637,68		3.317.516,68	771.121,00
17	Saneamento	699.081,17	699.081,17		699.081,17	
18	Gestão ambiental	1.203.921,75	1.203.921,75		1.199.478,75	4.443,00
20	Agricultura	806.515,13	806.515,13		806.515,13	
23	Comércio e serviços	44.479,17	44.479,17		44.479,17	
24	Comunicações	15.529,79	15.529,79		15.529,79	
25	Energia	521.846,27	521.846,27		521.846,27	
26	Transporte	473.346,29	473.346,29		120.540,70	352.805,59
27	Desporto e lazer	747.722,11	747.722,11		692.975,95	54.746,16
28	Encargos especiais	533.473,54	533.473,54		533.473,54	
<b>TOTAL:</b>		<b>36.525.819,94</b>	<b>36.525.819,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34.559.717,47</b>	<b>1.966.102,47</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	247.296,13	247.296,13		247.296,13	
0001	Ação Legislativa	1.155.785,44	1.155.785,44		1.134.955,43	20.830,01
0003	Gabinete do Prefeito	851.778,87	851.778,87		709.778,87	142.000,00
0052	Administração Geral	2.414.363,20	2.414.363,20		2.400.554,20	13.809,00
0054	Administração Financeira	578.732,07	578.732,07		577.103,07	1.629,00
0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	5.686,50	5.686,50		5.686,50	
0102	Policciamento Militar	2.640,26	2.640,26		2.640,26	
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	132.708,58	132.708,58		132.708,58	
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	316.837,28	316.837,28		316.837,28	
0124	Assistencia Comunitaria	7.474,76	7.474,76		7.474,76	
0126	Manutenção da Saúde	8.340.930,04	8.340.930,04		7.760.418,20	580.511,84
0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	770.501,93	770.501,93		761.025,02	9.476,91
0251	Alimentação Escolar	298.574,21	298.574,21		298.574,21	
0305	Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador					
0401	Educação Infantil	3.874.666,14	3.874.666,14		3.874.666,14	
0403	Ensino Fundamental	5.696.733,69	5.696.733,69		5.682.003,73	14.729,96
0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	2.444.419,15	2.444.419,15		2.444.419,15	
0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	13.478,35	13.478,35		13.478,35	
0473	Difusão Cultural	38.472,55	38.472,55		38.472,55	
0494	Construção/Manutenção de Prédios Públicos.	150,00	150,00		150,00	
0501	Vias e Logradouros Urbanos	348.315,69	348.315,69		348.315,69	
0504	Serviços de Limpeza Urbana	352.013,91	352.013,91		352.013,91	
0505	Serviços Funerários	34.990,08	34.990,08		34.990,08	
0506	Iluminação Pública	402.713,57	402.713,57		402.713,57	
0611	Saneamento Básico Urbano	699.081,17	699.081,17		699.081,17	
0640	Sementes e Mudas	375,00	375,00		375,00	
0668	Extensão e Cooperativismo Rural	987.227,94	987.227,94		982.784,94	4.443,00
0705	Promoção do Turismo	410.945,17	410.945,17		410.945,17	
0710	Estradas Vicinais	3.046.900,22	3.046.900,22		1.922.973,63	1.123.926,59
0720	Desporto de Rendimento	22.397,65	22.397,65		22.397,65	
0721	Desporto Comunitário	358.858,46	358.858,46		304.112,30	54.746,16
1201	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.063.153,08	1.063.153,08		1.063.153,08	
1202	Manutenção de Serviços de Transporte	102.290,70	102.290,70		102.290,70	
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	6.730,40	6.730,40		6.730,40	
1302	Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento	405.310,11	405.310,11		405.310,11	
1312	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	463.440,16	463.440,16		463.440,16	
1315	Políticas de Meio Ambiente	629.847,48	629.847,48		629.847,48	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISÉS LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
<b>TOTAL:</b>		<b>36.525.819,94</b>	<b>36.525.819,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34.559.717,47</b>	<b>1.966.102,47</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

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	851.778,87		
	<b>Programa:</b> Gabinete do Prefeito	851.778,87		
04.122.0003.1-002	Aquisição de veículos de Representação do Gabinete do Prefeito	142.000,00		142.000,00
04.122.0003.2-004	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	709.778,87		709.778,87

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Administração</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Ação Judiciária</b>	6.730,40		
	<b>Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais</b>	6.730,40		
04.061.1203.2-006	Manutenção do Cartório Eleitoral	6.730,40		6.730,40
	<b>Subfunção: Defesa do interesse público no processo judiciário</b>	87.000,00		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	87.000,00		
04.062.0052.2-007	Manutenção da Procuradoria Jurídica	87.000,00		87.000,00
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	948.776,93		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	829.394,57		
04.122.0052.2-008	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	806.926,57		806.926,57
04.122.0052.9-128	Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios	8.718,00		8.718,00
04.122.0052.9-129	Contribuição para FAMEP	13.750,00		13.750,00
	<b>Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social</b>	119.382,36		
04.122.1312.9-130	Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal	119.382,36		119.382,36
	<b>Subfunção: Formação de recursos humanos</b>	3.720,00		
	<b>Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos</b>	3.720,00		
04.128.0058.2-011	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais	3.720,00		3.720,00
	<b>Função: Segurança pública</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Policiamento</b>	2.640,26		
	<b>Programa: Policiamento Militar</b>	2.640,26		
06.181.0102.2-012	Manutenção/Apoio a Segurança Pública	2.640,26		2.640,26
	<b>Função: Comunicações</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Telecomunicações</b>	15.529,79		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	15.529,79		
24.722.0052.2-014	Encargos com Publicidades	15.529,79		15.529,79

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>	437.640,29		
	<b>Programa: Administração Financeira</b>	437.640,29		
04.123.0054.2-016	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	244.486,45		244.486,45
04.123.0054.2-017	Manutenção dos Serviços de Contabilidade	193.153,84		193.153,84
	<b>Função: Energia</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Energia elétrica</b>	119.132,70		
	<b>Programa: Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento</b>	119.132,70		
25.752.1302.9-107	Parcelamento de dívidas com a CELPA	119.132,70		119.132,70
	<b>Função: Encargos especiais</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Ação judiciária</b>	112.825,90		
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	112.825,90		
28.061.0000.9-004	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	112.825,90		112.825,90
	<b>Subfunção: Representação judicial e extrajudicial</b>	286.177,41		
	<b>Programa: Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento</b>	286.177,41		
28.092.1302.9-012	Parcelamentos de Dívidas com o INSS	286.177,41		286.177,41
	<b>Subfunção: Outros encargos especiais</b>	134.470,23		
	<b>Programa: Encargos Especiais</b>	134.470,23		
28.846.0000.9-007	Encargos com o PASEP sobre Transferências Constitucionais	134.470,23		134.470,23

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Administração</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>115.133,30</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>115.133,30</b>		
04.122.0052.2-147	Manutenção da Secretaria de Turismo	115.133,30		115.133,30
	<b>Função: Comércio e serviços</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Turismo</b>	<b>44.479,17</b>		
	<b>Programa: Promoção do Turismo</b>	<b>44.479,17</b>		
23.695.0705.2-127	Manutenção da Praia do Porto	44.479,17		44.479,17
	<b>Função: Desporto e lazer</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Turismo</b>	<b>3.660,00</b>		
	<b>Programa: Promoção do Turismo</b>	<b>3.660,00</b>		
27.695.0705.2-172	Manutenção do Fundo Municipal do Turismo	3.660,00		3.660,00
	<b>Subfunção: Desporto comunitário</b>	<b>721.664,46</b>		
	<b>Programa: Promoção do Turismo</b>	<b>362.806,00</b>		
27.812.0705.2-150	Manutenção da Praia de Santa Isabel	6.000,00		6.000,00
27.812.0705.2-151	Manutenção da Praia do Porto da Balsa	824,00		824,00
27.812.0705.2-152	Manutenção das Festividades Turísticas, Oficiais e Cívicas	355.982,00		355.982,00
	<b>Programa: Desporto Comunitário</b>	<b>358.858,46</b>		
27.812.0721.1-009	Obras de Infra Estrutura do Campo de Futebol	54.746,16		54.746,16
27.812.0721.2-153	Manutenção do Departamento de Esportes	304.112,30		304.112,30
	<b>Subfunção: Lazer</b>	<b>22.397,65</b>		
	<b>Programa: Desporto de Rendimento</b>	<b>22.397,65</b>		
27.813.0720.2-022	Manutenção das Atividades Desportivas e Lazer	22.397,65		22.397,65

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Urbanismo</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>1.510.213,68</b>		
	<b>Programa: Vias e Logradouros Urbanos</b>	<b>348.315,69</b>		
15.451.0501.2-037	Manutenção da Infraestrutura Urbana	347.415,69		347.415,69
15.451.0501.2-159	Sinalização de Vias Públicas	900,00		900,00
	<b>Programa: Serviços Funerários</b>	<b>1.324,28</b>		
15.451.0505.2-038	Manutenção e Revitalização do Cemitério Público Municipal	1.324,28		1.324,28
	<b>Programa: Estradas Vicinais</b>	<b>97.420,63</b>		
15.451.0710.2-039	Manutenção da Infra Estrutura Rural	96.400,63		96.400,63
15.451.0710.2-161	Abertura de Novas Estradas Vicinais na Zona Rural	1.020,00		1.020,00
	<b>Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>	<b>1.063.153,08</b>		
15.451.1201.2-040	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	1.063.153,08		1.063.153,08
	<b>Subfunção: Extensão rural</b>	<b>2.578.424,00</b>		
	<b>Programa: Estradas Vicinais</b>	<b>2.578.424,00</b>		
15.606.0710.2-103	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	2.578.424,00		2.578.424,00
	<b>Função: Saneamento</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Saneamento básico urbano</b>	<b>699.081,17</b>		
	<b>Programa: Saneamento Básico Urbano</b>	<b>699.081,17</b>		
17.512.0611.2-077	Manutenção dos Serviços de Coleta de Água	9.888,90		9.888,90
17.512.0611.2-078	Manutenção do Departamento do Sistema de Abastecimento de Água	689.192,27		689.192,27
	<b>Função: Energia</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Energia elétrica</b>	<b>402.713,57</b>		
	<b>Programa: Iluminação Pública</b>	<b>402.713,57</b>		
25.752.0506.2-079	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	402.713,57		402.713,57
	<b>Função: Transporte</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Planejamento e orçamento</b>	<b>371.055,59</b>		
	<b>Programa: Estradas Vicinais</b>	<b>371.055,59</b>		
26.121.0710.1-105	Construção e Reforma de Pontes, Bueiros e Galerias	371.055,59		371.055,59
	<b>Subfunção: Serviços urbanos</b>	<b>102.290,70</b>		
	<b>Programa: Manutenção de Serviços de Transporte</b>	<b>102.290,70</b>		
26.452.1202.2-042	Manutenção de Veículos e Máquinas	102.290,70		102.290,70

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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: Agricultura</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Fomento ao trabalho</b>	<b>6.069,23</b>		
	<b>Programa: Extensão e Cooperativismo Rural</b>	<b>6.069,23</b>		
20.334.0668.2-045	Apoio na Implantação de Desenvolvimento da Bacia Leiteira	6.069,23		6.069,23
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>150,00</b>		
	<b>Programa: Construção/Manutenção de Prédios Públicos.</b>	<b>150,00</b>		
20.451.0494.2-048	Manutenção da Feira Coberta	150,00		150,00
	<b>Subfunção: Promoção da Produção Vegetal</b>	<b>370.745,03</b>		
	<b>Programa: Extensão e Cooperativismo Rural</b>	<b>370.745,03</b>		
20.601.0668.2-049	Manutenção das Máquinas e Implementos Agrícolas	370.745,03		370.745,03
	<b>Subfunção: Abastecimento</b>	<b>7.256,00</b>		
	<b>Programa: Extensão e Cooperativismo Rural</b>	<b>7.256,00</b>		
20.605.0668.2-165	Mecanização de Áreas Agrícolas	7.256,00		7.256,00
	<b>Subfunção: Extensão rural</b>	<b>422.294,87</b>		
	<b>Programa: Extensão e Cooperativismo Rural</b>	<b>422.294,87</b>		
20.606.0668.2-053	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	422.294,87		422.294,87

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	1.295.490,73		
	<b>Programa:</b> Ação Legislativa	1.155.785,44		
01.031.0001.2-001	Manutenção da Câmara Municipal	1.155.785,44		1.155.785,44
	<b>Programa:</b> Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	139.705,29		
01.031.1312.9-001	Encargos Previdenciários com o INSS	139.705,29		139.705,29

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>7.085.289,34</b>		
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>4.490.273,93</b>		
12.361.0403.2-018	Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 30%	46.351,03		46.351,03
12.361.0403.2-019	Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental	239.154,89		239.154,89
12.361.0403.2-020	Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental	4.204.768,01		4.204.768,01
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	<b>2.390.662,90</b>		
12.361.0407.2-021	Manutenção do Transporte Escolar (FUNDEB 30%)	2.390.662,90		2.390.662,90
	<b>Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social</b>	<b>204.352,51</b>		
12.361.1312.9-014	Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal - FUNDEB - 70%	204.352,51		204.352,51
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>3.874.666,14</b>		
	<b>Programa: Educação Infantil</b>	<b>3.874.666,14</b>		
12.365.0401.2-022	Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil Creche	23.308,93		23.308,93
12.365.0401.2-024	Manutenção do FUNDEB 70% - Infantil Creche	412.602,35		412.602,35
12.365.0401.2-025	Manutenção do FUNDEB 70% - Infantil Pré-Escola	3.438.754,86		3.438.754,86

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>949.073,52</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>807.981,74</b>		
12.122.0052.2-026	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	807.981,74		807.981,74
	<b>Programa: Administração Financeira</b>	<b>141.091,78</b>		
12.122.0054.2-027	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	141.091,78		141.091,78
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>1.558.790,22</b>		
	<b>Programa: Alimentação Escolar</b>	<b>298.574,21</b>		
12.361.0251.2-029	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	298.574,21		298.574,21
	<b>Programa: Ensino Fundamental</b>	<b>1.206.459,76</b>		
12.361.0403.2-030	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.009.784,54		1.009.784,54
12.361.0403.2-031	Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental	45.942,25		45.942,25
12.361.0403.2-034	Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	71.801,34		71.801,34
12.361.0403.2-036	Manutenção dos Conselhos Escolares	9.920,00		9.920,00
12.361.0403.2-037	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE	69.011,63		69.011,63
	<b>Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental</b>	<b>53.756,25</b>		
12.361.0407.2-038	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	53.756,25		53.756,25
	<b>Função: Cultura</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Difusão cultural</b>	<b>13.478,35</b>		
	<b>Programa: Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura</b>	<b>13.478,35</b>		
13.392.0471.2-043	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	13.478,35		13.478,35

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>1.510.346,69</b>		
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>1.510.346,69</b>		
10.122.0126.1-047	Aquisição de Veículos de Representação da Secretaria Municipal de Saúde	82.800,00		82.800,00
10.122.0126.2-114	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	331.379,76		331.379,76
10.122.0126.2-115	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	4.071,25		4.071,25
10.122.0126.2-116	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.092.095,68		1.092.095,68
	<b>Subfunção: Assistência comunitária</b>	<b>73.750,98</b>		
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>73.750,98</b>		
10.244.0126.2-118	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	73.750,98		73.750,98
	<b>Subfunção: Atenção básica</b>	<b>2.511.902,86</b>		
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>1.741.400,93</b>		
10.301.0126.2-120	Manutenção do Programa Atenção Básica - PAB	355.758,66		355.758,66
10.301.0126.2-121	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	1.101.904,92		1.101.904,92
10.301.0126.2-122	Manutenção do Programa de Saúde da Família	248.998,65		248.998,65
10.301.0126.2-123	Manutenção do Programa Farmácia Básica	16.918,70		16.918,70
10.301.0126.2-124	Manutenção do Programa Mais Médicos	17.820,00		17.820,00
	<b>Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar</b>	<b>770.501,93</b>		
10.301.0210.2-125	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	770.501,93		770.501,93
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>4.786.294,87</b>		
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>4.786.294,87</b>		
10.302.0126.1-054	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	447.853,39		447.853,39
10.302.0126.2-127	Manutenção do Centro Odontológico - Programa Saúde Bucal	77.470,76		77.470,76
10.302.0126.2-128	Manutenção do Hospital Municipal	3.997.023,72		3.997.023,72
10.302.0126.9-018	Contribuição para o CISAT	263.947,00		263.947,00
	<b>Subfunção: Vigilância sanitária</b>	<b>9.796,00</b>		
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>9.796,00</b>		
10.304.0126.2-130	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	9.796,00		9.796,00
	<b>Subfunção: Vigilância epidemiológica</b>	<b>219.340,57</b>		
	<b>Programa: Manutenção da Saúde</b>	<b>219.340,57</b>		
10.305.0126.2-131	Enfrentamento da Emergência da COVID-19	12.000,00		12.000,00
10.305.0126.2-132	Manutenção do Programa TFEC - Endemias	207.340,57		207.340,57

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>544.554,08</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>544.554,08</b>		
08.122.0052.2-075	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	502.390,42		502.390,42
08.122.0052.2-090	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	42.163,66		42.163,66
	<b>Subfunção: Formação de recursos humanos</b>	<b>1.966,50</b>		
	<b>Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos</b>	<b>1.966,50</b>		
08.128.0058.2-091	Treinamento de Profissionais de Assistência Social	1.966,50		1.966,50
	<b>Subfunção: Assistência ao idoso</b>	<b>132.708,58</b>		
	<b>Programa: Amparo Assistencial ao Idoso</b>	<b>132.708,58</b>		
08.241.0120.2-076	Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	132.708,58		132.708,58
	<b>Subfunção: Assistência à criança e as adolescente</b>	<b>316.837,28</b>		
	<b>Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente</b>	<b>316.837,28</b>		
08.243.0122.2-082	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD	100.515,79		100.515,79
08.243.0122.2-083	Manutenção do Conselho Tutelar	135.231,53		135.231,53
08.243.0122.2-084	Manutenção do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	80.829,96		80.829,96
08.243.0122.2-108	Manutenção do Programa Melhor Infância	260,00		260,00
	<b>Subfunção: Assistência comunitária</b>	<b>53.560,28</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>12.419,72</b>		
08.244.0052.2-087	Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF (Piso Básico Fixo)	943,44		943,44
08.244.0052.2-094	Manutenção das Atividades de Identificação Civil	9.331,28		9.331,28
08.244.0052.2-098	Manutenção do Programa IGD-SUAS	2.145,00		2.145,00
	<b>Programa: Assistência Comunitaria</b>	<b>7.474,76</b>		
08.244.0124.2-145	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	7.474,76		7.474,76
	<b>Programa: Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador</b>	<b>0,00</b>		
08.244.0305.2-146	Cursos Profissionalizantes para Jovens e Adultos			
	<b>Programa: Serviços Funerários</b>	<b>33.665,80</b>		
08.244.0505.2-096	Manutenção Auxilio Funeral a Família Carente	33.665,80		33.665,80

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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: Difusão cultural</b>	<b>38.472,55</b>		
	<b>Programa: Difusão Cultural</b>	<b>38.472,55</b>		
18.392.0473.2-055	Apoio e Incentivo a Programas Relativos a Meio Ambiente	38.472,55		38.472,55
	<b>Subfunção: Preservação e conservação ambiental</b>	<b>352.013,91</b>		
	<b>Programa: Serviços de Limpeza Urbana</b>	<b>352.013,91</b>		
18.541.0504.2-106	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	352.013,91		352.013,91
	<b>Subfunção: Controle ambiental</b>	<b>813.435,29</b>		
	<b>Programa: Administração Geral</b>	<b>2.350,00</b>		
18.542.0052.2-118	Manutenção do Sistema Municipal de Meio Ambiente	2.350,00		2.350,00
	<b>Programa: Sementes e Mudanças</b>	<b>375,00</b>		
18.542.0640.2-052	Manutenção do Viveiro de Mudanças	375,00		375,00
	<b>Programa: Extensão e Cooperativismo Rural</b>	<b>180.862,81</b>		
18.542.0668.2-056	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade	180.862,81		180.862,81
	<b>Programa: Políticas de Meio Ambiente</b>	<b>629.847,48</b>		
18.542.1315.2-173	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	629.847,48		629.847,48
	<b>TOTAL:</b>	<b>36.525.819,94</b>	<b>0,00</b>	<b>36.525.819,94</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	1.295.490,73						
02.10	GABINETE DO PREFEITO				851.778,87			
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				1.046.227,33		2.640,26	
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				437.640,29			
10.12	FUNDEB							
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
15.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO				115.133,30			
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>1.295.490,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.779,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,26</b>	<b>0,00</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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					10.959.955,48		
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					2.507.863,74	13.478,35	
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			9.111.431,97				
21.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.049.626,72					
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.049.626,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.111.431,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13.467.819,22</b>	<b>13.478,35</b>	<b>0,00</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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 ESPORTO							
16.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	4.088.637,68		699.081,17				
17.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						806.515,13	
18.18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)				1.203.921,75			
19.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
21.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	<b>TOTAL:</b>	<b>4.088.637,68</b>	<b>0,00</b>	<b>699.081,17</b>	<b>1.203.921,75</b>	<b>0,00</b>	<b>806.515,13</b>	<b>0,00</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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			15.529,79				
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				119.132,70			533.473,54
10.12	FUNDEB							
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
15.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO		44.479,17				747.722,11	
16.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				402.713,57	473.346,29		
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>44.479,17</b>	<b>15.529,79</b>	<b>521.846,27</b>	<b>473.346,29</b>	<b>747.722,11</b>	<b>533.473,54</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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				
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1112.50.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1112.50.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.200,00	2.884,36		8.315,64
1112.50.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11.000,00			11.000,00
1112.50.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.000,00			11.000,00
1112.50.04.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.000,00			11.000,00
1112.53.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre				
1112.53.01.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	79.300,00	7.998,27		71.301,73
1112.53.02.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.100,00			1.100,00
1112.53.03.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.100,00			1.100,00
1112.53.04.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.100,00			1.100,00
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	69.000,00	95.693,44	26.693,44	
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	5.400,00			5.400,00
1114.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				
1114.50.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				
1114.50.10.00.00.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de				
1114.50.11.00.00.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de	7.200,00			7.200,00
1114.50.12.00.00.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de	7.200,00			7.200,00
1114.50.13.00.00.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de	7.200,00			7.200,00

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1114.50.14.00.00.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações c	2.610,00			2.610,00
1114.51.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1114.51.10.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1114.51.11.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	269.000,00	540.501,92	271.501,92	
1114.51.12.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	500,00			500,00
1114.51.13.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500,00			500,00
1114.51.14.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Jurc	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				
1121.01.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	40.500,00	1.620,00		38.880,00
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1121.04.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	930.900,00	15.507,81		915.392,19
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				
1122.01.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	13.800,00	750,00		13.050,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.514.110,00</b>	<b>664.955,80</b>	<b>298.195,36</b>	<b>1.147.349,56</b>
1200.00.00.00.00.00	Contribuições				
1220.00.00.00.00.00	Contribuições Econômicas				
1221.00.00.00.00.00	Contribuições Econômicas				
1221.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas				
1221.99.10.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB				
1221.99.11.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Prir	2.000,00			2.000,00
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1241.50.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1241.50.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.000,00	262.022,40	252.022,40	
	<b>Soma:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>262.022,40</b>	<b>252.022,40</b>	<b>2.000,00</b>
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47.000,00	65.826,28	18.826,28	
1321.06.00.00.00.00	Juros sobre o Capital Próprio				
1321.06.01.00.00.00	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	600,00	86,06		513,94
	<b>Soma:</b>	<b>47.600,00</b>	<b>65.912,34</b>	<b>18.826,28</b>	<b>513,94</b>
1400.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária				
1410.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária				
1411.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária				
1411.01.00.00.00.00	Receita Agropecuária				
1411.01.01.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	1.100,00			1.100,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>
1500.00.00.00.00.00	Receita Industrial				
1510.00.00.00.00.00	Receita Industrial				
1511.00.00.00.00.00	Receita Industrial				
1511.01.00.00.00.00	Receita Industrial				
1511.01.01.00.00.00	Receita Industrial - Principal	4.400,00			4.400,00
	<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				
1611.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1611.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1611.01.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.600,00			8.600,00
1611.03.00.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1611.03.01.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	2.200,00			2.200,00
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços				
1699.00.00.00.00.00	Outros Serviços				
1699.99.00.00.00.00	Outros Serviços				

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal	4.000,00	90.579,93	86.579,93	
<b>Soma:</b>		<b>14.800,00</b>	<b>90.579,93</b>	<b>86.579,93</b>	<b>10.800,00</b>
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1711.51.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1711.51.10.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
1711.51.11.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.589.500,00	11.813.486,31	4.223.986,31	
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Princ	362.500,00	489.104,65	126.604,65	
1711.52.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
1711.52.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	888.400,00	153.923,22		734.476,78
1711.53.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Pi				
1711.53.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Pi	2.100,00			2.100,00
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				
1712.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos				
1712.50.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Princi	400,00			400,00
1712.51.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				
1712.51.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -	5.500,00	52.446,95	46.946,95	
1712.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				
1712.52.10.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				
1712.52.11.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 -	1.100,00			1.100,00
1712.52.20.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I				
1712.52.21.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I	1.100,00			1.100,00
1712.52.30.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50				
1712.52.31.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.100,00			1.100,00
1712.52.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1712.52.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	110.500,00	239.120,14	128.620,14	
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Func				
1713.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.544.500,00	1.695.367,77		849.132,23
1713.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100.000,00	736.818,78	636.818,78	
1713.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100.000,00	197.117,97	97.117,97	
1713.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100.000,00	50.011,50		49.988,50
1713.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100.000,00	134.333,19	34.333,19	
1713.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	3.693.700,00	253.338,50		3.440.361,50
1713.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Func				
1713.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
1713.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	368.100,00	83.953,00		284.147,00
1713.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
1713.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	100.000,00	114.604,00	14.604,00	
1713.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
1713.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	100.000,00			100.000,00
1713.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
1713.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	100.000,00	1.492,50		98.507,50
1713.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
1713.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	50.000,00			50.000,00
1713.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
1713.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	150.000,00			150.000,00
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	183.600,00	166.362,13		17.237,87

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1714.51.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -				
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	1.400,00			1.400,00
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pri	212.800,00	219.387,60	6.587,60	
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -				
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	64.000,00	88.266,52	24.266,52	
1714.54.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem				
1714.54.10.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem U				
1714.54.11.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem U	52.000,00			52.000,00
1714.54.20.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Ca				
1714.54.21.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Ca	54.000,00			54.000,00
1714.55.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA				
1714.55.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	58.000,00			58.000,00
1714.57.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE				
1714.57.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Princ	66.000,00			66.000,00
1714.58.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a				
1714.58.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a	82.000,00			82.000,00
1714.59.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pú				
1714.59.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pú	82.000,00			82.000,00
1714.99.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - I				
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - I	230.100,00			230.100,00
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des				
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	700.000,00	2.191.777,66	1.491.777,66	
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	3.300.000,00	3.344.022,85	44.022,85	
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	246.000,00	91.101,85		154.898,15
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
1716.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Princi	1.800.000,00	345.686,82		1.454.313,18
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
1717.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Princi	188.000,00			188.000,00
1717.53.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome				
1717.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - P	29.900,00			29.900,00
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
1719.52.00.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos				
1719.52.01.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	2.100,00			2.100,00
1719.58.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				
1719.58.01.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		115.770,60	115.770,60	
1719.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
1719.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.044,00	350.924,18	346.880,18	
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00	6.939.526,50	2.939.526,50	
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	121.700,00	192.598,87	70.898,87	
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	154.200,00	159.680,74	5.480,74	
1721.53.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
1721.53.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	1.720,61		98.279,39
1722.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				
1722.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos				
1722.50.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	13.000,00			13.000,00
1722.51.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
1722.51.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	13.000,00	23.425,62	10.425,62	
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1723.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1723.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	150.000,00			150.000,00

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1724.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				
1724.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Princ	46.800,00			46.800,00
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos				
1729.51.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	33.100,00	58.077,69	24.977,69	
1729.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1729.99.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3.000,32	321.415,74	318.415,42	
1731.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1731.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1731.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	51.000,00			51.000,00
1739.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios				
1739.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios				
1739.99.01.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	3.000,00	4.927,01	1.927,01	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B				
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B				
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	4.500.000,00	5.996.196,86	1.496.196,86	
1759.00.00.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas				
1759.99.00.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas				
1759.99.01.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	1.000,00			1.000,00
	<b>Soma:</b>	<b>33.014.244,32</b>	<b>36.625.988,33</b>	<b>12.206.186,11</b>	<b>8.594.442,10</b>
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1911.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1911.07.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1911.07.01.00.00.00	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				

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO





Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	13.200,00	579.919,81	566.719,81	
	<b>Soma:</b>	<b>14.700,00</b>	<b>579.919,81</b>	<b>566.719,81</b>	<b>1.500,00</b>
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				
	<b>Soma:</b>				
2213.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		77.180,00	77.180,00	
	<b>Soma:</b>		<b>77.180,00</b>	<b>77.180,00</b>	
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDI				
2412.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2412.50.20.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamer				
2412.50.21.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamer	87.900,00			87.900,00
2412.50.90.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação				
2412.50.91.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00	140.766,36		259.233,64
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2414.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
2414.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Princiç	941.300,00			941.300,00
2414.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em				
2414.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em	106.645,65			106.645,65
2414.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2414.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	465.000,00			465.000,00
2419.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
2419.50.00.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos				
2419.50.01.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	20.000,00			20.000,00
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2422.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Ent				
2422.01.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Ent	27.754,35			27.754,35
2422.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação				

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2422.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Princ	157.400,00			157.400,00
2422.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básic				
2422.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básic	262.645,68			262.645,68
2422.53.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente				
2422.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente -	327.800,00			327.800,00
2422.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura e				
2422.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura e	73.000,00	1.694.500,00	1.621.500,00	
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2429.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2429.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	200.000,00	53.862,67		146.137,33
	<b>Soma:</b>	<b>3.069.445,68</b>	<b>1.889.129,03</b>	<b>1.621.500,00</b>	<b>2.801.816,65</b>
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas				
91000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes				
91700.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Correntes				
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências da União e de suas Entidades				
91711.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Uni				
91711.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
91711.51.10.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me				
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	(1.208.800,00)	(2.243.292,94)	(1.034.492,94)	
91711.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
91711.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(13.000,00)	(27.515,44)	(14.515,44)	
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas I				
91721.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
91721.50.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS				
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal	(674.200,00)	(1.387.905,51)	(713.705,51)	
91721.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA				
91721.51.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal	(109.000,00)	(38.519,97)	(70.480,03)	
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios				
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(17.400,00)	(31.936,19)	(14.536,19)	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças		
				Para mais	Para menos	
		<b>Soma:</b>	(2.022.400,00)	(3.729.170,05)	(1.777.250,08)	(70.480,03)
		<b>TOTAL:</b>	35.670.000,00	36.526.517,59	13.349.959,81	12.493.442,22

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	91.000,00		0,00	142.000,00			
							0,00		
	52 Veículos de Tração Mecânica						142.000,00	142.000,00	
						<b>Soma:</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>51.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>
<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		22.956,86	0,00	43,14			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,14</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>43,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,14</b>
<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	33.445,35		0,00	36.445,35			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						3.119,16	3.119,16	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						2.294,50	2.294,50	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						31.031,69	31.031,69	
						<b>Soma:</b>	<b>36.445,35</b>	<b>36.445,35</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	298.787,70	80.000,00	0,00	408.787,70			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						16.000,00	16.000,00	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						9.260,00	9.260,00	
	07 Subsídio Prefeito						144.000,00	144.000,00	
	08 Subsídio Vice-prefeito						100.800,00	100.800,00	
	43 13. Salario						11.260,00	11.260,00	
	99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						127.467,70	127.467,70	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
						Soma:	408.787,70	408.787,70	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00		19.027,00	0,00	5.973,00			
							0,00		
	11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						5.554,00	5.554,00	
						Soma:	5.554,00	5.554,00	419,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	75.000,00	3.510,00	60.000,00	0,00	18.510,00			
							18.510,00	18.510,00	
						Soma:	18.510,00	18.510,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	45.973,72	25.000,00	0,00	50.973,72			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						48.852,62	48.852,62	
	99 Outros Materiais de Consumo						2.121,10	2.121,10	
						Soma:	50.973,72	50.973,72	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	179.508,10		0,00	189.508,10			
							0,00		
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						102.516,31	102.516,31	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						86.991,79	86.991,79	
						Soma:	189.508,10	189.508,10	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.973,00	0,00	27,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	27,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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:	348.000,00			0,00	710.224,87	709.778,87	709.778,87	446,00
<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		34.000,00	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		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	59.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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:	481.000,00			0,00	852.268,01	851.778,87	851.778,87	<b>489,14</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: 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		9.000,00	0,00	0,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00		5.000,00	0,00	2.000,00	0,00			
							Soma:	1.180,40	1.180,40	819,60
<b>99 Outros Materiais de Consumo</b>							Soma:	1.180,40	1.180,40	819,60
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	1.000,00	1.490,00		0,00	2.490,00	0,00			
							Soma:	2.490,00	2.490,00	0,00
<b>99 Outros Servicos</b>							Soma:	2.490,00	2.490,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.060,00		0,00	3.060,00	0,00			
							Soma:	3.060,00	3.060,00	0,00
<b>99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica</b>							Soma:	3.060,00	3.060,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00				

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>6.730,40</b>	<b>6.730,40</b>	<b>819,60</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		72.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.000,00		46.000,00	0,00	72.000,00			
							0,00		
	<b>99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica</b>						72.000,00	72.000,00	
						Soma:	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	13.000,00		0,00	15.000,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						0,00		
							15.000,00	15.000,00	
						<b>Soma:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>232.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>04.122.0052.2-008 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	37.892,52		0,00	40.892,52			
							0,00		
13	13. Salario - Contrato Temporario						2.879,67	2.879,67	
99	Outras Contratações Por Tempo Determinado						38.012,85	38.012,85	
						<b>Soma:</b>	<b>40.892,52</b>	<b>40.892,52</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	347.000,00	183.158,00	214.344,21	0,00	315.813,79			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						45.375,81	45.375,81	
09	Subsídio Secretário Municipal						49.583,33	49.583,33	
43	13. Salario						26.788,17	26.788,17	
99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						194.066,48	194.066,48	
						<b>Soma:</b>	<b>315.813,79</b>	<b>315.813,79</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 Exercícios Anteriores						560,00	560,00	
						<b>Soma:</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>440,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7.000,00		2.000,00	0,00	5.000,00			
							4.620,00	4.620,00	
						<b>Soma:</b>	<b>4.620,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>380,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	32.422,46		0,00	37.422,46			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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		
	07 Gêneros de Alimentação						1.360,76	1.360,76	
	16 Material de Expediente						6.875,50	6.875,50	
	21 Material de Limpeza e Produção de Higienização						3.138,43	3.138,43	
	99 Outros Materiais de Consumo						26.047,77	26.047,77	
						<b>Soma:</b>	<b>37.422,46</b>	<b>37.422,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	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	3.000,00	25.721,75		0,00	28.721,75			
							0,00		
	23 Fornecimento de Gênero de Alimentação						450,00	450,00	
	99 Outros Servicos						28.271,75	28.271,75	
						<b>Soma:</b>	<b>28.721,75</b>	<b>28.721,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	365.638,05		0,00	375.638,05			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						68.520,00	68.520,00	
	11 Locação de Softwares						8.260,00	8.260,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						0,00		
	43 Serviços de Energia Elétrica						219.061,35	219.061,35	
	83 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos						7.542,50	7.542,50	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						72.254,20	72.254,20	
						<b>Soma:</b>	<b>375.638,05</b>	<b>375.638,05</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00		15.000,00	0,00	4.000,00			
							0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							3.258,00	3.258,00	
						<b>Soma:</b>	<b>3.258,00</b>	<b>3.258,00</b>	<b>742,00</b>
<b>04.122.0052.2-009 Realização de Concurso Público</b>		<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>808.488,57</b>	<b>806.926,57</b>	<b>806.926,57</b>	<b>1.562,00</b>
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00		4.280,81	0,00	719,19			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719,19</b>
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00	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>36.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>719,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719,19</b>
<b>04.122.0052.2-184 Regulamentação da Categoria de Taxistas e Mototaxistas</b>									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		2.000,00		2.000,00	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		1.500,00		1.500,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00		1.500,00	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>5.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.0052.9-128 Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios</b>									
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		8.000,00	1.000,00		0,00	9.000,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
							8.718,00	8.718,00	
						<b>Soma:</b>	<b>8.718,00</b>	<b>8.718,00</b>	<b>282,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.718,00</b>	<b>8.718,00</b>	<b>282,00</b>
<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		7.000,00	0,00	14.000,00			
							13.750,00	13.750,00	
						<b>Soma:</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>250,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>250,00</b>
<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		46.000,00	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>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>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	87.228,04	200.000,00	0,00	119.382,36			
							0,00		
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						70.841,19	70.841,19	
99	Outras Obrigacoes Patronais						48.541,17	48.541,17	
						<b>Soma:</b>	<b>119.382,36</b>	<b>119.382,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>232.154,32</b>			<b>0,00</b>	<b>119.382,36</b>	<b>119.382,36</b>	<b>119.382,36</b>	<b>0,00</b>
<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		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	2.720,00		0,00	3.720,00			
							3.720,00	3.720,00	
						<b>Soma:</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>0,00</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	1.000,00		692,44	0,00	307,56			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,56</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00	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		990,00	0,00	10,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	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>6.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4.037,56</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>317,56</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		170.000,00	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>170.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		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	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>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
	Soma da Ação:	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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		18.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	2.032,00		0,00	2.532,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						2.532,00	2.532,00	
						Soma:	2.532,00	2.532,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		1.300,00	0,00	200,00			
							0,00		
	43 Serviços de Energia Elétrica						108,26	108,26	
						Soma:	108,26	108,26	91,74
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			0,00	500,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
	Soma da Ação:	28.000,00			0,00	3.732,00	2.640,26	2.640,26	1.091,74
<b>15.451.1201.1-015</b>	<b>Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	59.000,00		58.183,24	0,00	816,76			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	816,76
	Soma da Ação:	59.000,00			0,00	816,76	0,00	0,00	816,76
<b>24.721.0052.2-013</b>	<b>Manutenção dos Serviços de Correspondências Postais</b>								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00		1.500,00	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	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.722.0052.2-014</b>	<b>Encargos com Publicidades</b>								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000,00		29.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						320,00	320,00	
						Soma:	320,00	320,00	680,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00		13.000,00	0,00	16.000,00			
							0,00		
83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos						905,52	905,52	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	
90	Servicos de Publicidade						7.252,19	7.252,19	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						7.052,08	7.052,08	
						<b>Soma:</b>	<b>15.209,79</b>	<b>15.209,79</b>	<b>790,21</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>59.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.529,79</b>	<b>15.529,79</b>	<b>1.470,21</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.343.154,32</b>			<b>0,00</b>	<b>1.071.726,44</b>	<b>1.064.397,38</b>	<b>1.064.397,38</b>	<b>7.329,06</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: 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		3.200,00	0,00	2.800,00	0,00	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						2.770,30	2.770,30
						<b>Soma:</b>	<b>2.770,30</b>	<b>2.770,30</b>
								<b>29,70</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	139.089,07	130.269,93	0,00	178.819,14	0,00	
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						17.512,12	17.512,12
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						11.080,00	11.080,00
	09 Subsídio Secretário Municipal						48.000,00	48.000,00
	43 13. Salario						12.280,02	12.280,02
	99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						89.947,00	89.947,00
						<b>Soma:</b>	<b>178.819,14</b>	<b>178.819,14</b>
								<b>0,00</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		2.900,00	0,00	100,00	60,00	60,00
							60,00	60,00
						<b>Soma:</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
								<b>40,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		2.300,00	0,00	700,00	0,00	
							0,00	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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						700,00	700,00	
						<b>Soma:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	49.195,92	18.000,00	0,00	61.195,92			
							0,00		
05	Serviços Técnicos Profissionais						15.600,00	15.600,00	
11	Locação de Softwares						7.800,00	7.800,00	
81	Serviços Bancários						37.108,01	37.108,01	
						<b>Soma:</b>	<b>60.508,01</b>	<b>60.508,01</b>	<b>687,91</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		18.000,00	0,00	2.000,00			
							0,00		
34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						1.629,00	1.629,00	
						<b>Soma:</b>	<b>1.629,00</b>	<b>1.629,00</b>	<b>371,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>249.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>245.615,06</b>	<b>244.486,45</b>	<b>244.486,45</b>	<b>1.128,61</b>
<b>04.123.0054.2-017</b>	<b>Manutenção dos Serviços de Contabilidade</b>								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.000,00		117.000,00	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	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	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	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.123,84		0,00	2.123,84			
							2.123,84	2.123,84	
						Soma:	2.123,84	2.123,84	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		17.000,00	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	120.000,00	65.930,00		0,00	185.930,00			
							0,00		
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						185.930,00	162.230,00	
						Soma:	185.930,00	162.230,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		4.000,00	0,00	6.000,00			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						5.100,00	5.100,00	
						Soma:	5.100,00	5.100,00	900,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	290.000,00			0,00	194.053,84	193.153,84	169.453,84	900,00
<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		174.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	174.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	115.132,70	170.000,00	0,00	119.132,70			
							0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						119.132,70	119.132,70	
						<b>Soma:</b>	<b>119.132,70</b>	<b>119.132,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>174.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>119.132,70</b>	<b>119.132,70</b>	<b>119.132,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>28.061.0000.9-004 Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais</b>								
	3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais	46.000,00	111.373,60	44.000,00	0,00	113.373,60			
							0,00		
	04 Sentenças Judiciais						112.825,90	112.825,90	
	99 Outras Sentenças Judiciais						0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>112.825,90</b>	<b>112.825,90</b>	<b>547,70</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>113.373,60</b>	<b>112.825,90</b>	<b>112.825,90</b>	<b>547,70</b>
	<b>28.092.1302.9-005 Amortização da Dívida Ativa</b>								
	3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	59.000,00		59.000,00	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>59.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>28.092.1302.9-012 Parcelamentos de Dívidas com o INSS</b>								
	3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	139.000,00	192.177,41	45.000,00	0,00	286.177,41			
							0,00		
	47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas						266.764,32	266.764,32	
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						19.413,09	19.413,09	
						<b>Soma:</b>	<b>286.177,41</b>	<b>286.177,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>139.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>286.177,41</b>	<b>286.177,41</b>	<b>286.177,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>28.843.1302.9-006 Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dividas</b>								
	3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00		13.000,00	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>13.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>28.846.0000.9-007</b>	<b>Encargos com o PASEP sobre Transferências Constitucionais</b>								
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	92.000,00	62.470,23	20.000,00	0,00	134.470,23			
							134.470,23	134.470,23	
						Soma:	134.470,23	134.470,23	0,00
	Soma da Ação:	92.000,00			0,00	134.470,23	134.470,23	134.470,23	0,00
	Soma da Unidade:	1.236.000,00			0,00	1.092.822,84	1.090.246,53	1.066.546,53	2.576,31



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	15.155,50		0,00	18.155,50	0,00		
	13 13. Salario - Contrato Temporario						892,31	892,31	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						17.263,19	17.263,19	
						<b>Soma:</b>	<b>18.155,50</b>	<b>18.155,50</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00	70.055,80		0,00	78.055,80	0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						10.494,00	10.494,00	
	09 Subsídio Secretário Municipal						4.000,00	4.000,00	
	43 13. Salario						6.585,00	6.585,00	
	99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						56.976,80	56.976,80	
						<b>Soma:</b>	<b>78.055,80</b>	<b>78.055,80</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	500,00	355,00		0,00	855,00			
							855,00	855,00	
						<b>Soma:</b>	<b>855,00</b>	<b>855,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	3.000,00		0,00	5.000,00			
	99 Outros Materiais de Consumo						5.000,00	5.000,00	
						<b>Soma:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	12.312,00		0,00	12.812,00			
	99 Outros Servicos						12.812,00	12.812,00	
						<b>Soma:</b>	<b>12.812,00</b>	<b>12.812,00</b>	<b>0,00</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			0,00	500,00			
							0,00		
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						255,00	255,00	
						<b>Soma:</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>245,00</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>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	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>18.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>115.878,30</b>	<b>115.133,30</b>	<b>115.133,30</b>	<b>745,00</b>
<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		18.000,00	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>18.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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		16.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	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>18.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>13.392.0473.2-190</b>	<b>Apoio e Financiamento à Cultura LC nº 195/2022 Lei Paulo Gustavo</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00			15.000,00	15.000,00			
							0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	15.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00			15.000,00	15.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00			15.000,00	15.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00			15.000,00	15.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00			17.117,08	17.117,08			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	17.117,08
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>			<b>77.117,08</b>	<b>77.117,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.117,08</b>
<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		13.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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		6.000,00	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	6.000,00		6.000,00	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	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	18.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>23.695.0705.2-123 Manutenção das Organizações Sociais no Turismo</b>								
	3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	13.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>23.695.0705.2-124 Manutenção do Programa Palestina no Mapa</b>								
	3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	13.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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		13.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	13.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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		13.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	13.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>23.695.0705.2-127 Manutenção da Praia do Porto</b>								
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	10.000,00		8.000,00	0,00	2.000,00			
							0,00		
							1.249,17	1.249,17	
	99 Outros Materiais de Consumo								

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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:	1.249,17	1.249,17	750,83
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	50.000,00	8.130,00	43.500,00	0,00	14.630,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						14.630,00	14.630,00	
						Soma:	14.630,00	14.630,00	0,00
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	20.600,00	312.000,00	0,00	28.600,00			
							0,00		
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						28.600,00	28.600,00	
						Soma:	28.600,00	28.600,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	53.998,56		53.987,87	0,00	10,69			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10,69
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.001,44		5.000,00	0,00	1,44			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,44
	Soma da Ação:	500.000,00			0,00	45.242,13	44.479,17	44.479,17	762,96
<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		5.000,00	0,00	0,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		3.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00	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		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	1.660,00		0,00	3.660,00			
							3.660,00	3.660,00	
						Soma:	3.660,00	3.660,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	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	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
3.3.90.39.00.00	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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>0,00</b>
<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		92.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>92.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.812.0705.2-150</b>	<b>Manutenção da Praia de Santa Isabel</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	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	15.000,00		15.000,00	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	34.000,00		28.000,00	0,00	6.000,00			
							0,00		
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						6.000,00	6.000,00	
						Soma:	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>59.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.812.0705.2-151</b>	<b>Manutenção da Praia do Porto da Balsa</b>								

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	5.000,00		4.000,00	0,00	1.000,00		
							0,00	
	<b>99 Outros Materiais de Consumo</b>						824,00	824,00
							<b>Soma:</b>	<b>824,00</b>
								<b>176,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00		34.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
3.3.90.92.00.00	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>Soma da Ação:</b>	<b>59.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>
	<b>27.812.0705.2-152 Manutenção das Festividades Turísticas, Oficiais e Cívicas</b>							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	16.300,00		0,00	26.300,00		
							0,00	
	<b>99 Outros Servicos</b>						26.300,00	13.900,00
							<b>Soma:</b>	<b>26.300,00</b>
								<b>13.900,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	314.682,00		0,00	329.682,00		
							0,00	
	<b>12 Locação de Máquinas e Equipamentos</b>						15.000,00	15.000,00
	<b>23 Festividades e Homenagens</b>						257.896,00	257.896,00
	<b>99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica</b>						56.786,00	56.786,00
							<b>Soma:</b>	<b>329.682,00</b>
								<b>329.682,00</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>355.982,00</b>	<b>355.982,00</b>	<b>343.582,00</b>	<b>0,00</b>
<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		14.200,00	0,00	54.800,00			
							0,00		
	99 Outras Obras e Instalacoes						54.746,16	54.746,16	
						<b>Soma:</b>	<b>54.746,16</b>	<b>54.746,16</b>	<b>53,84</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>69.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.746,16</b>	<b>54.746,16</b>	<b>53,84</b>
<b>27.812.0721.1-012</b>	<b>Construção, Reforma e Ampliação de Quadras de Esportivas</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00	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>200.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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		116.000,00	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>116.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	115.878,35		0,00	121.878,35			
							0,00		
	07 Gêneros de Alimentação						117,56	117,56	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
14	Material Educativo e Esportivo						4.205,00	4.205,00	
99	Outros Materiais de Consumo						117.555,79	117.555,79	
						<b>Soma:</b>	<b>121.878,35</b>	<b>121.878,35</b>	<b>0,00</b>
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	3.000,00	61.984,00		0,00	64.984,00			
							0,00		
23	Fornecimento de Gênero de Alimentação						1.324,00	1.324,00	
99	Outros Servicos						63.660,00	63.660,00	
						<b>Soma:</b>	<b>64.984,00</b>	<b>64.984,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	111.249,95		0,00	117.249,95			
							0,00		
12	Locação de Máquinas e Equipamentos						2.520,00	2.520,00	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						13.000,00	13.000,00	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda						33.142,40	33.142,40	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						68.587,55	68.587,55	
						<b>Soma:</b>	<b>117.249,95</b>	<b>117.249,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>304.112,30</b>	<b>304.112,30</b>	<b>304.112,30</b>	<b>0,00</b>
<b>27.812.0721.2-154</b>	<b>Manutenção do Programa Cultura Tradicional</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	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	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controlador Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		7.000,00	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	8.000,00		8.000,00	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	8.000,00		8.000,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>27.813.0720.2-022 Manutenção das Atividades Desportivas e Lazer</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16.000,00	6.397,65		0,00	22.397,65				
							0,00			
	14 Material Educativo e Esportivo						2.317,80	2.317,80		
	99 Outros Materiais de Consumo						20.079,85	20.079,85		
							Soma:	22.397,65	22.397,65	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		18.000,00	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	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00				
							0,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
	Soma da Ação:	59.000,00			0,00	22.397,65	22.397,65	22.397,65	0,00
	Soma da Unidade:	1.501.000,00			77.117,08	986.189,46	907.334,58	894.934,58	78.854,88





### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	1.000,00		1.000,00	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	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	59.000,00		59.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
						Soma da Ação:	76.000,00	0,00	0,00
<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		264.117,08	0,00	(27.117,08)			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	-27.117,08
						Soma da Ação:	237.000,00	0,00	-27.117,08
<b>15.451.0501.1-016</b>	<b>Construção de Calçadas Públicas</b>								

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	74.000,00		74.000,00	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>74.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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		179.000,00	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>179.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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		92.000,00	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>92.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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		100.000,00	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>100.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	309.715,69		0,00	314.715,69			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						314.715,69	314.715,69	
						Soma:	314.715,69	314.715,69	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	5.000,00	14.570,00		0,00	19.570,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						19.570,00	19.570,00	
						Soma:	19.570,00	19.570,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	4.130,00		0,00	13.130,00			
							0,00		
	12 Locação de Máquinas e Equipamentos						13.130,00	13.130,00	
						Soma:	13.130,00	13.130,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	
Soma da Ação:		46.000,00			0,00	347.415,69	347.415,69	347.415,69	0,00
<b>15.451.0501.2-156 Acessibilidade Urbana para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		13.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0501.2-157 Manutenção de Meios-Fios de Vias Pavimentadas ou Bloquetadas</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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:	46.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0501.2-158</b>	<b>Manutenção de Vias Públicas Pavimentadas ou Bloquetadas</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	41.000,00		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	151.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0501.2-159</b>	<b>Sinalização de Vias Públicas</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00		6.100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						900,00	900,00	
						Soma:	900,00	900,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	23.000,00			0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
<b>15.451.0505.1-160</b>	<b>Reforma e Ampliação do Cemitério Público Municipal</b>								
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00		26.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.000,00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0505.2-038</b>	<b>Manutenção e Revitalização do Cemitério Público Municipal</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	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	7.000,00		5.600,00	0,00	1.400,00			
							0,00		
	<b>43 Serviços de Energia Elétrica</b>						1.324,28	1.324,28	
						Soma:	1.324,28	1.324,28	75,72
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>			0,00	1.400,00	1.324,28	1.324,28	75,72
<b>15.451.0710.2-039</b>	<b>Manutenção da Infra Estrutura Rural</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00		4.000,00	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		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	4.000,00		4.000,00	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	6.000,00	41.015,27		0,00	47.015,27			
							0,00		
	07 Gêneros de Alimentação						0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						46.802,26	46.802,26	
						<b>Soma:</b>	<b>46.802,26</b>	<b>46.802,26</b>	<b>213,01</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	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	17.000,00	4.150,00		0,00	21.150,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						21.150,00	21.150,00	
						<b>Soma:</b>	<b>21.150,00</b>	<b>21.150,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00			0,00	21.000,00			
							0,00		
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						20.509,50	20.509,50	
						<b>Soma:</b>	<b>20.509,50</b>	<b>20.509,50</b>	<b>490,50</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6.938,87		0,00	7.938,87			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						7.938,87	7.938,87	
						<b>Soma:</b>	<b>7.938,87</b>	<b>7.938,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>59.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>97.104,14</b>	<b>96.400,63</b>	<b>96.400,63</b>	<b>703,51</b>
<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		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		13.980,00	0,00	1.020,00		
							0,00	
	<b>99 Outros Servicos</b>						1.020,00	1.020,00
						<b>Soma:</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>
								<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00		42.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	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>92.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>
	<b>15.451.0722.1-162 Construção, Ampliação e Reforma de Balneários Públicos</b>							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	92.000,00		92.000,00	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>92.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>15.451.0722.1-163 Construção, Reforma e Ampliação de Praças Públicas</b>							
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.020,00	0,00	480,00		
							0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>480,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00		
							0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	110.000,00		110.000,00	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>115.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>15.451.0722.2-162 Manutenção de Praças Públicas</b>										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	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	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
<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>15.451.1201.1-016 Aquisição de Imóveis Urbanos e Rurais</b>										
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	69.000,00		69.000,00	0,00	0,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>69.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.1201.2-040 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura</b>										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	201.846,69		0,00	203.846,69	0,00			
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						16.579,64	16.579,64		
13	13. Salario - Contrato Temporario						14.211,66	14.211,66		
99	Outras Contratações Por Tempo Determinado						173.055,39	173.055,39		
							Soma:	203.846,69	203.846,69	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233.000,00	355.454,09	119.000,00	0,00	469.454,09	0,00			
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						52.552,39	52.552,39		
09	Subsídio Secretário Municipal						36.000,00	36.000,00		
43	13. Salario						36.742,88	36.742,88		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						344.158,82	344.158,82		
						<b>Soma:</b>	<b>469.454,09</b>	<b>469.454,09</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		1.100,00	0,00	1.900,00			
							1.845,00	1.845,00	
						<b>Soma:</b>	<b>1.845,00</b>	<b>1.845,00</b>	<b>55,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	180.867,96		0,00	200.867,96			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							124.010,07	124.010,07	
07 Gêneros de Alimentação							264,56	264,56	
99 Outros Materiais de Consumo							76.593,33	76.593,33	
						<b>Soma:</b>	<b>200.867,96</b>	<b>200.867,96</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00	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	30.000,00	1.500,24	20.000,00	0,00	11.500,24			
							0,00		
23 Fornecimento de Gênero de Alimentação							5.260,00	5.260,00	
99 Outros Serviços							6.240,24	6.240,24	
						<b>Soma:</b>	<b>11.500,24</b>	<b>11.500,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	125.639,10		0,00	175.639,10			
							0,00		
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis							175.639,10	175.639,10	
						<b>Soma:</b>	<b>175.639,10</b>	<b>175.639,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>348.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.063.208,08</b>	<b>1.063.153,08</b>	<b>1.063.153,08</b>	<b>55,00</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		10.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		12.000,00	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	1.000,00		1.000,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	310.553,68		0,00	345.553,68				
							0,00			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						128.102,06	128.102,06		
	99 Outros Materiais de Consumo						217.451,62	217.451,62		
							Soma:	345.553,68	345.553,68	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.000,00	44.300,00	37.000,00	0,00	46.300,00				
							0,00			
	99 Outros Servicos						46.300,00	46.300,00		
							Soma:	46.300,00	46.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	1.315.449,32		0,00	1.415.449,32				

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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		
	12 Locação de Máquinas e Equipamentos						70.890,00	70.890,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						96.677,74	96.677,74	
	21 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias						1.247.881,58	1.247.881,58	
						<b>Soma:</b>	<b>1.415.449,32</b>	<b>1.415.449,32</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	771.121,00		0,00	771.121,00			
							0,00		
	99 Outras Obras e Instalacoes						771.121,00	771.121,00	
						<b>Soma:</b>	<b>771.121,00</b>	<b>771.121,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>174.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.578.424,00</b>	<b>2.578.424,00</b>	<b>2.578.424,00</b>	<b>0,00</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		122.000,00	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>122.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>17.512.0611.1-026</b>	<b>Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Doméstico Planejado</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	118.000,00		118.000,00	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>118.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>17.512.0611.1-028</b>	<b>Reforma e Ampliação dos Sistemas Municipais de Captação e Distribuição de Água</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	105.000,00		105.000,00	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>105.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>17.512.0611.1-164</b>	<b>Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário</b>								

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	269.000,00		269.000,00	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>269.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.512.0611.2-077</b>	<b>Manutenção dos Serviços de Coleta de Água</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	6.400,90		0,00	8.400,90			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						8.400,90	8.400,90	
						<b>Soma:</b>	<b>8.400,90</b>	<b>8.400,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		100,00	0,00	1.900,00			
							0,00		
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						1.488,00	1.488,00	
						<b>Soma:</b>	<b>1.488,00</b>	<b>1.488,00</b>	<b>412,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>10.300,90</b>	<b>9.888,90</b>	<b>9.888,90</b>	<b>412,00</b>
<b>17.512.0611.2-078</b>	<b>Manutenção do Departamento do Sistema de Abastecimento de Água</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	54.000,00		54.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	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	62.000,00	15.313,93		0,00	77.313,93			
							0,00		
	39 Material Para Manutenção de Veículos						980,00	980,00	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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							76.333,93	76.333,93	
						<b>Soma:</b>	<b>77.313,93</b>	<b>77.313,93</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	28.058,14		0,00	40.058,14			
							0,00		
99 Outros Serviços							40.058,14	40.058,14	
						<b>Soma:</b>	<b>40.058,14</b>	<b>40.058,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	446.820,20		0,00	571.820,20			
							0,00		
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							35.711,91	35.711,91	
43 Serviços de Energia Elétrica							497.997,89	497.997,89	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							38.110,40	38.110,40	
						<b>Soma:</b>	<b>571.820,20</b>	<b>571.820,20</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		13.000,00	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>316.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>689.192,27</b>	<b>689.192,27</b>	<b>689.192,27</b>	<b>0,00</b>
<b>17.512.0611.2-164 Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico</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	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00	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>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>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.121.0710.1-105</b>	<b>Construção e Reforma de Pontes, Bueiros e Galerias</b>								
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	18.250,00		0,00	18.250,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						18.250,00	18.250,00	
						Soma:	18.250,00	18.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00			0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	231.000,00	121.805,59		0,00	352.805,59			
							0,00		
99	Outras Obras e Instalacoes						352.805,59	352.805,59	
						Soma:	352.805,59	352.805,59	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>231.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>371.055,59</b>	<b>371.055,59</b>	<b>371.055,59</b>	<b>0,00</b>
<b>26.452.1202.2-042</b>	<b>Manutenção de Veículos e Máquinas</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	51.000,00	127.280,75	85.000,00	0,00	93.280,75			
							0,00		
39	Material Para Manutenção de Veículos						88.124,70	88.124,70	
99	Outros Materiais de Consumo						4.546,00	4.546,00	
						Soma:	92.670,70	92.670,70	610,05
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						9.020,00	9.020,00	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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:	9.020,00	9.020,00	980,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	370,87	109.770,87	0,00	600,00			
							0,00		
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						600,00	600,00	
						Soma:	600,00	600,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>174.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>106.880,75</b>	<b>102.290,70</b>	<b>102.290,70</b>	<b>4.590,05</b>
<b>26.781.0715.2-043</b>	<b>Manutenção da Pista de Pouso</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	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	13.000,00		13.000,00	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>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>26.782.1202.1-018</b>	<b>Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos</b>								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	232.000,00		230.000,00	0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>232.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>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		1.068,06	0,00	931,94			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>931,94</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<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>	0,00	0,00	<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>	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00			0,00	6.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>6.000,00</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>	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00		45.000,00	0,00	4.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	0,00
	Soma da Ação:	116.000,00			0,00	20.931,94	0,00	0,00	20.931,94
<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		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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			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		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Soma da Unidade:	4.427.000,00			0,00	5.691.909,85	5.663.778,71	5.663.778,71	28.131,14

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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: 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	1.069,23		0,00	6.069,23	0,00			
							0,00			
99 Outros Materiais de Consumo							6.069,23	6.069,23		
							<b>Soma:</b>	<b>6.069,23</b>	<b>6.069,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00			
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00	0,00			
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00			
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>36.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>11.069,23</b>	<b>6.069,23</b>	<b>6.069,23</b>	<b>5.000,00</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		5.000,00	0,00	0,00	0,00			
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00			
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00			
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00	0,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20.334.0668.2-047 Apoio e Incentivo a Psicultura</b>								
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	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	9.000,00		9.000,00	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	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	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>20.451.0052.1-019 Construção do Parque de Exposição Agropecuária</b>								
	4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	179.000,00		179.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>179.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20.451.0494.2-048 Manutenção da Feira Coberta</b>								
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	15.000,00		14.600,00	0,00	400,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	400,00
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		13.000,00	0,00	1.000,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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						150,00	150,00	
						<b>Soma:</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>850,00</b>
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		13.000,00	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>82.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.250,00</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	319.326,03		0,00	333.326,03			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						5.268,00	5.268,00	
	39 Material Para Manutenção de Veículos						68.713,62	68.713,62	
	99 Outros Materiais de Consumo						259.344,41	259.344,41	
						<b>Soma:</b>	<b>333.326,03</b>	<b>333.326,03</b>	<b>0,00</b>
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	1.210,00		0,00	15.210,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						15.210,00	15.210,00	
						<b>Soma:</b>	<b>15.210,00</b>	<b>15.210,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	3.050,00	10.000,00	0,00	23.050,00			
							0,00		
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						3.520,00	3.520,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						3.050,00	3.050,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						15.639,00	15.639,00	
						<b>Soma:</b>	<b>22.209,00</b>	<b>22.209,00</b>	<b>841,00</b>
	3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			0,00	2.000,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
	Soma da Ação:	60.000,00			0,00	373.586,03	370.745,03	370.745,03	2.841,00
<b>20.605.0645.1-165</b>	<b>Implantação de Unidade Demonstrativa para Produção Irrigada</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	34.000,00		30.000,00	0,00	4.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4.000,00
	Soma da Ação:	34.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<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		90.000,00	0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
	Soma da Ação:	92.000,00			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<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		140.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	140.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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		150.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Soma da Ação:	151.000,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<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		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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:	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		117.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	117.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.605.0668.1-038</b>	<b>Construção de Pequenos Tanques e Represas para o Pequenos Produtores Rurais</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	116.000,00		116.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	116.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.605.0668.2-050</b>	<b>Apoio a Implantação de Lavouras Comunitárias</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	6.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	8.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>20.605.0668.2-051 Apoio e Incentivos Técnicos aos Produtores e Agricultores Familiares</b>										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	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	12.000,00		12.000,00	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	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>20.605.0668.2-165 Mecanização de Áreas Agricultáveis</b>										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	1.256,00	9.000,00	0,00	7.256,00	0,00			
							Soma:	7.256,00	7.256,00	0,00
99 Outros Serviços							7.256,00	7.256,00		
							Soma:	7.256,00	7.256,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00		31.221,51	0,00	778,49	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	778,49
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	778,49

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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:		59.000,00			0,00	10.034,49	7.256,00	7.256,00	2.778,49
<b>20.606.0668.1-024 Ativação e Fortalecimento de Casas de Farinha</b>									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		46.000,00		45.000,00	0,00	1.000,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1.000,00	
Soma da Ação:		46.000,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<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	2.536,00		0,00	5.536,00			
						0,00			
99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						5.536,00	5.536,00		
					Soma:	5.536,00	5.536,00	0,00	
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		139.000,00	95.314,57		0,00	234.314,57			
						0,00			
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						23.934,99	23.934,99		
09 Subsídio Secretário Municipal						52.000,00	52.000,00		
43 13. Salario						14.658,64	14.658,64		
99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						143.720,94	143.720,94		
					Soma:	234.314,57	234.314,57	0,00	
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00			0,00	3.000,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		2.000,00			0,00	2.000,00			
						180,00	180,00		
					Soma:	180,00	180,00	1.820,00	
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00	147.697,40		0,00	157.697,40			
						0,00			
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						26.378,36	26.378,36		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
07	Gêneros de Alimentação						115,80	115,80	
39	Material Para Manutenção de Veículos						19.511,00	19.511,00	
99	Outros Materiais de Consumo						111.692,24	111.692,24	
						<b>Soma:</b>	<b>157.697,40</b>	<b>157.697,40</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	25.000,00		15.600,00	0,00	9.400,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						9.400,00	9.400,00	
						<b>Soma:</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00		12.800,00	0,00	15.200,00			
							0,00		
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						15.166,90	15.166,90	
						<b>Soma:</b>	<b>15.166,90</b>	<b>15.166,90</b>	<b>33,10</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	19.000,00		19.000,00	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>232.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>430.147,97</b>	<b>422.294,87</b>	<b>422.294,87</b>	<b>7.853,10</b>
<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		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	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.608.0643.2-104</b>	<b>Reativação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
	<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>20.631.0645.2-105</b>	<b>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		
						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	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
	Soma da Ação:	18.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Soma da Unidade:	1.560.000,00			0,00	853.237,72	806.515,13	806.515,13	46.722,59





**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		Liquidada	
<b>Unidade/Secretaria: 01.11 CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0001.1-001 Construção, Reforma e Reparos do Prédio da Câmara Municipal</b>										
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00		24.000,00	0,00	0,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>74.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>01.031.0001.2-001 Manutenção da Câmara Municipal</b>										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	615.000,00	50.263,41		0,00	665.263,41	0,00			
<b>99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil</b>							665.263,41	665.263,41		
							Soma:	665.263,41	665.263,41	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	43.000,00	81.000,00		0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00		
							Soma:	124.000,00	124.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	32.000,00	46.524,99		0,00	78.524,99				

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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 Materiais de Consumo						78.524,99	78.524,99		
							<b>Soma:</b>	<b>78.524,99</b>	<b>78.524,99</b>	<b>0,00</b>
	3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00		40.000,00	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	50.000,00		2.551,20	0,00	47.448,80				
							<b>Soma:</b>	<b>47.448,80</b>	<b>47.448,80</b>	<b>0,00</b>
	99 Outros Servicos						47.448,80	47.448,80		
							<b>Soma:</b>	<b>47.448,80</b>	<b>47.448,80</b>	<b>0,00</b>
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	129.051,22		0,00	219.051,22				
							<b>Soma:</b>	<b>219.051,22</b>	<b>219.051,22</b>	<b>0,00</b>
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						219.051,22	219.051,22		
							<b>Soma:</b>	<b>219.051,22</b>	<b>219.051,22</b>	<b>0,00</b>
	3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		332,99	0,00	667,01				
							<b>Soma:</b>	<b>667,01</b>	<b>667,01</b>	<b>0,00</b>
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						667,01	667,01		
							<b>Soma:</b>	<b>667,01</b>	<b>667,01</b>	<b>0,00</b>
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	5.830,01		0,00	20.830,01				
							<b>Soma:</b>	<b>20.830,01</b>	<b>20.830,01</b>	<b>0,00</b>
	99 Outros Materiais Permanentes						20.830,01	20.830,01		
							<b>Soma:</b>	<b>20.830,01</b>	<b>20.830,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>893.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.155.785,44</b>	<b>1.155.785,44</b>	<b>1.155.785,44</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01.031.0001.2-002 Aquisição de Veículo de Representação do Gabinete da Presidência</b>									
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	84.000,00		84.000,00	0,00	0,00				
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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:	84.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.1312.9-001</b>	<b>Encargos Previdenciários com o INSS</b>								
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	123.000,00	16.705,29		0,00	139.705,29			
							0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						139.705,29	139.705,29	
						Soma:	139.705,29	139.705,29	0,00
	Soma da Ação:	123.000,00			0,00	139.705,29	139.705,29	139.705,29	0,00
	Soma da Unidade:	1.174.000,00			0,00	1.295.490,73	1.295.490,73	1.295.490,73	0,00



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>12.361.0403.2-018 Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 30%</b>										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00		130.000,00	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	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>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00	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	35.000,00	17.310,79	34.774,72	0,00	17.536,07	0,00			
	16 Material de Expediente						1.864,95	1.864,95		
	21 Material de Limpeza e Produção de Higienização						4.352,70	4.352,70		
	99 Outros Materiais de Consumo						11.318,42	11.318,42		
							<b>Soma:</b>	<b>17.536,07</b>	<b>17.536,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	13.320,00	36.000,00	0,00	13.320,00	0,00			
	99 Outros Servicos						13.320,00	3.320,00		
							<b>Soma:</b>	<b>13.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	765,00	50.000,00	0,00	765,00	0,00			
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						765,00	765,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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:	765,00	765,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	14.729,96	30.000,00	0,00	14.729,96			
							0,00		
	99 Outros Materiais Permanentes						14.729,96	14.729,96	
						Soma:	14.729,96	14.729,96	0,00
	Soma da Ação:	300.000,00			0,00	46.351,03	46.351,03	36.351,03	0,00
<b>12.361.0403.2-019</b>	<b>Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	796.000,00		796.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00	72.514,91	240.000,00	0,00	82.514,91			
							0,00		
	21 Material de Limpeza e Produção de Higienização						11.222,44	11.222,44	
	99 Outros Materiais de Consumo						71.292,47	71.292,47	
						Soma:	82.514,91	82.514,91	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	200.000,00	20.345,00	197.000,00	0,00	23.345,00			
							0,00		
	23 Fornecimento de Gênero de Alimentação						650,00	650,00	
	99 Outros Serviços						22.695,00	22.695,00	
						<b>Soma:</b>	<b>23.345,00</b>	<b>23.345,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269.000,00	50.294,98	186.000,00	0,00	133.294,98			
							0,00		
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						16.263,50	16.263,50	
	43 Serviços de Energia Elétrica						105.866,24	105.866,24	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						5.355,00	5.355,00	
	81 Serviços Bancários						1.196,73	1.196,73	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						4.613,51	4.613,51	
						<b>Soma:</b>	<b>133.294,98</b>	<b>133.294,98</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.50.51.00.00	Obras e Instalações	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00	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>2.116.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>239.154,89</b>	<b>239.154,89</b>	<b>239.154,89</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.0403.2-020</b>	<b>Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	857.239,15		0,00	1.057.239,15			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						6.630,00	6.630,00	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						80.441,84	80.441,84	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
99 Outras Contratações Por Tempo Determinado							970.167,31	970.167,31	
<b>Soma:</b>						<b>1.057.239,15</b>	<b>1.057.239,15</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.021.000,00	2.150.057,21	2.023.528,35	0,00	3.147.528,86			
							0,00		
01	Vencimentos e Salarios						1.256.318,87	1.256.318,87	
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						474.539,77	474.539,77	
42	Ferias Vencidas e Proporcionais						514.055,45	514.055,45	
43	13. Salario						250.008,71	250.008,71	
83	Folha de Pagamento – Educação – Fundeb 70% - Comissionados						43.236,07	43.236,07	
99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						609.369,99	609.369,99	
<b>Soma:</b>						<b>3.147.528,86</b>	<b>3.147.528,86</b>	<b>0,00</b>	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		30.000,00	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>3.251.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4.204.768,01</b>	<b>4.204.768,01</b>	<b>4.204.768,01</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.0407.2-021 Manutenção do Transporte Escolar (FUNDEB 30%)</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	863.254,32		0,00	913.254,32			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						546.693,62	546.693,62	
39	Material Para Manutenção de Veículos						216.264,61	216.264,61	
99	Outros Materiais de Consumo						150.296,09	150.296,09	
<b>Soma:</b>						<b>913.254,32</b>	<b>913.254,32</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	6.371,00		0,00	16.371,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						16.371,00	16.371,00	
<b>Soma:</b>						<b>16.371,00</b>	<b>16.371,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	1.341.037,58		0,00	1.461.037,58			
							0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
19	Manutenção e Conservação de Veículos						3.950,00	3.950,00	
32	Transporte Escolar						546.844,60	546.844,60	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						910.242,98	910.242,98	
						<b>Soma:</b>	<b>1.461.037,58</b>	<b>1.461.037,58</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.92.00.00	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>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>185.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.390.662,90</b>	<b>2.390.662,90</b>	<b>2.390.662,90</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.1312.9-013</b>	<b>Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal - FUNDEB - 30%</b>								
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	348.000,00		348.000,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.1312.9-014</b>	<b>Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal - FUNDEB - 70%</b>								
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	811.000,00	64.897,08	671.544,57	0,00	204.352,51			
							0,00		
							204.352,51	204.352,51	
						<b>Soma:</b>	<b>204.352,51</b>	<b>204.352,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>811.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>204.352,51</b>	<b>204.352,51</b>	<b>204.352,51</b>	<b>0,00</b>
<b>12.365.0401.2-022</b>	<b>Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil Creche</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	56.000,00		56.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.000,00		127.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	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		73.906,07	0,00	11.093,93			
							0,00		
	<b>99 Outros Materiais de Consumo</b>						11.093,93	11.093,93	
						<b>Soma:</b>	<b>11.093,93</b>	<b>11.093,93</b>	<b>0,00</b>
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		13.525,00	0,00	6.475,00			
							0,00		
	<b>99 Outros Servicos</b>						6.475,00	6.475,00	
						<b>Soma:</b>	<b>6.475,00</b>	<b>6.475,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00		21.260,00	0,00	5.740,00			
							0,00		
	<b>16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>						4.380,00	4.380,00	
	<b>47 Serviços de Comunicação Em Geral</b>						1.360,00	1.360,00	
						<b>Soma:</b>	<b>5.740,00</b>	<b>5.740,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		23.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	
Soma da Ação:		348.000,00			0,00	23.308,93	23.308,93	23.308,93	0,00
<b>12.365.0401.2-023 Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil Pré-escola</b>									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.000,00		39.065,51	0,00	73.934,49			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	73.934,49	73.934,49
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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>73.934,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.934,49</b>
<b>12.365.0401.2-024</b>	<b>Manutenção do FUNDEB 70% - Infantil Creche</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	312.193,02	50.000,00	0,00	287.193,02			
							0,00		
13	13. Salario - Contrato Temporario						17.934,50	17.934,50	
99	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						270.388,49	270.388,49	
						<b>Soma:</b>	<b>288.322,99</b>	<b>288.322,99</b>	<b>-1.129,97</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460.000,00	0,00	375.087,45	0,00	84.912,55			
							0,00		
01	01 Vencimentos e Salarios						124.279,36	124.279,36	
						<b>Soma:</b>	<b>124.279,36</b>	<b>124.279,36</b>	<b>-39.366,81</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	36.000,00	0,00	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>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>521.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>373.105,57</b>	<b>412.602,35</b>	<b>412.602,35</b>	<b>-39.496,78</b>
<b>12.365.0401.2-025</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	3.434.667,63	402.000,00	0,00	3.481.667,63			
							0,00		
01	01 Vencimentos e Salarios						3.391.363,09	3.391.363,09	
43	43 13. Salario						41.099,27	41.099,27	
						<b>Soma:</b>	<b>3.432.462,36</b>	<b>3.432.462,36</b>	<b>49.205,27</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	36.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.000,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controlador Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	6.292,50	35.000,00	0,00	7.292,50			
							6.292,50	6.292,50	
						Soma:	6.292,50	6.292,50	1.000,00
	Soma da Ação:	521.000,00			0,00	3.489.960,13	3.438.754,86	3.438.754,86	51.205,27
	Soma da Unidade:	8.749.000,00			0,00	11.045.598,46	10.959.955,48	10.949.955,48	85.642,98





### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						<b>Soma:</b>	<b>6.352,63</b>	<b>6.352,63</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	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	10.000,00	10.710,00		0,00	20.710,00			
							0,00		
	23 Fornecimento de Gênero de Alimentação						420,00	420,00	
	99 Outros Servicos						20.290,00	20.290,00	
						<b>Soma:</b>	<b>20.710,00</b>	<b>20.710,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	52.479,14	6.635,73	0,00	70.843,41			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						20.895,00	20.895,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						1.667,96	1.667,96	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						2.040,00	2.040,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						46.240,45	46.240,45	
						<b>Soma:</b>	<b>70.843,41</b>	<b>70.843,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	100,00		0,00	2.100,00			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						2.100,00	2.100,00	
						<b>Soma:</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.327,79		0,00	3.327,79			
							0,00		
	99 Outras Indenizacoes e Restituicoes						3.327,79	3.327,79	
						<b>Soma:</b>	<b>3.327,79</b>	<b>3.327,79</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	2.444,48	9.893,48	0,00	10.551,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais Permanentes						10.551,00	10.551,00	
						<b>Soma:</b>	<b>10.551,00</b>	<b>10.551,00</b>	<b>0,00</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controlador Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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:		116.000,00			0,00	808.981,74	807.981,74	807.981,74	1.000,00	
<b>12.122.0054.2-027 Manutenção do Fundo Municipal de Educação</b>										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	781,25		0,00	1.781,25				
							0,00			
99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores							1.781,25	1.781,25		
							<b>Soma:</b>	1.781,25	1.781,25	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		220,00	0,00	780,00				
							780,00	780,00		
							<b>Soma:</b>	780,00	780,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	19.000,00		1.004,56	0,00	17.995,44				
							0,00			
07 Gêneros de Alimentação							890,99	890,99		
39 Material Para Manutenção de Veículos							2.074,00	2.074,00		
99 Outros Materiais de Consumo							15.030,45	15.030,45		
							<b>Soma:</b>	17.995,44	17.995,44	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	5.630,00		0,00	25.630,00				
							0,00			
23 Fornecimento de Gênero de Alimentação							1.550,00	1.550,00		
99 Outros Serviços							24.080,00	24.080,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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:	25.630,00	25.630,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	66.905,09		0,00	91.905,09			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						59.000,00	56.750,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						5.226,26	5.226,26	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						2.040,00	2.040,00	
	81 Serviços Bancários						816,83	816,83	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						24.822,00	24.822,00	
						Soma:	91.905,09	89.655,09	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	1.000,00		0,00	3.000,00			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						3.000,00	3.000,00	
						Soma:	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	92.000,00			0,00	141.091,78	141.091,78	138.841,78	0,00
<b>12.122.1201.1-006</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		28.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	28.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.128.0058.2-028</b>	<b>Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação Básica</b>								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.250,00		1.250,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	1.750,00		1.750,00	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	2.000,00		2.000,00	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	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.0251.2-029</b>	<b>Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	174.000,00	233.825,01	109.250,80	0,00	298.574,21			
							0,00		
	07 Gêneros de Alimentação						128.979,10	128.979,10	
	99 Outros Materiais de Consumo						169.595,11	169.595,11	
						Soma:	298.574,21	298.574,21	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>174.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>298.574,21</b>	<b>298.574,21</b>	<b>298.574,21</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.0403.1-007</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		66.000,00	0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>116.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>12.361.0403.2-030</b>	<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE</b>								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	964.149,65	188.575,29	0,00	925.574,36			
							0,00		
	99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						1.004.089,54	1.004.089,54	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>1.004.089,54</b>	<b>1.004.089,54</b>	<b>-78.515,18</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	9.000,00		8.265,00	0,00	735,00			
							735,00	735,00	
						<b>Soma:</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	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	15.000,00		10.040,00	0,00	4.960,00			
							0,00		
	<b>99 Outros Servicos</b>						4.960,00	4.960,00	
						<b>Soma:</b>	<b>4.960,00</b>	<b>4.960,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		16.428,77	0,00	6.571,23			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.571,23</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>232.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>937.840,59</b>	<b>1.009.784,54</b>	<b>1.009.784,54</b>	<b>-71.943,95</b>
<b>12.361.0403.2-031</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		150.000,00	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	19.000,00	9.392,25		0,00	28.392,25			
							0,00		
	<b>99 Outros Materiais de Consumo</b>						28.392,25	28.392,25	
						<b>Soma:</b>	<b>28.392,25</b>	<b>28.392,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		2.450,00	0,00	17.550,00			
							0,00		
11	Locação de Softwares						17.550,00	17.550,00	
						Soma:	17.550,00	17.550,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		23.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	232.000,00			0,00	45.942,25	45.942,25	45.942,25	0,00
<b>12.361.0403.2-032</b>	<b>Manutenção do JETS - Jogos Estudantis</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	13.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0403.2-033</b>	<b>Manutenção do PDE e PDDE - Dinheiro Direto na Escola</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0403.2-034</b>	<b>Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte</b>								

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	
<b>Escolar</b>										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00		5.500,00	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	25.000,00	46.801,34		0,00	71.801,34	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
							Soma:	71.801,34	71.801,34	0,00
<b>99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica</b>										
							Soma:	71.801,34	71.801,34	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>71.801,34</b>	<b>71.801,34</b>	<b>71.801,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.361.0403.2-035 Manutenção do Salário Educação</b>										
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	68.000,00		68.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00		24.000,00	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>150.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.0403.2-036</b>	<b>Manutenção dos Conselhos Escolares</b>								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	500,00		80,00	0,00	420,00			
							420,00	420,00	
						<b>Soma:</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.500,00		14.500,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		500,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	8.500,00		0,00	9.500,00			
							0,00		
	<b>05 Serviços Técnicos Profissionais</b>						<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	
						<b>Soma:</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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:	20.000,00			0,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00
<b>12.361.0403.2-037</b>	<b>Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAPE</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	19.011,63		0,00	69.011,63			
							0,00		
	07 Gêneros de Alimentação						33.070,99	33.070,99	
	99 Outros Materiais de Consumo						35.940,64	35.940,64	
	Soma:						69.011,63	69.011,63	0,00
	Soma da Ação:	50.000,00			0,00	69.011,63	69.011,63	69.011,63	0,00
<b>12.361.0407.1-008</b>	<b>Aquisição de veículos para o Transporte Escolar</b>								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	175.000,00		175.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
	Soma:						0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	175.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0407.2-038</b>	<b>Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
	Soma:						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
	Soma:						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	43.756,25		0,00	53.756,25			
							0,00		
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						53.756,25	53.756,25	
	Soma:						53.756,25	53.756,25	0,00
	Soma da Ação:	50.000,00			0,00	53.756,25	53.756,25	53.756,25	0,00
<b>12.361.0409.2-039</b>	<b>Assistência Gratuita com Doação de Uniformes e Materiais Escolares para Alunos do Ensino Fundamental</b>								

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	36.000,00		36.000,00	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>36.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.365.0401.2-041</b>	<b>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		36.000,00	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>36.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.365.0401.2-042</b>	<b>Manutenção da Creche - Ensino Infantil</b>								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	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	15.000,00		15.000,00	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	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
	Soma da Ação:	116.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0435.2-040</b>	<b>Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação</b>								
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	13.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0452.1-009</b>	<b>Implantação de um Núcleo preparatório para Alunos Concluintes ou Concludente do Ensino Médio</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0471.2-043</b>	<b>Manutenção da Biblioteca Pública Municipal</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.671,93		0,00	2.671,93			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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 Materiais de Consumo						2.671,93	2.671,93	
						<b>Soma:</b>	<b>2.671,93</b>	<b>2.671,93</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	5.870,00		0,00	6.870,00			
	99 Outros Serviços						6.870,00	6.870,00	
						<b>Soma:</b>	<b>6.870,00</b>	<b>6.870,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.936,42		0,00	3.936,42			
	43 Serviços de Energia Elétrica						1.596,42	1.596,42	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						2.340,00	2.340,00	
						<b>Soma:</b>	<b>3.936,42</b>	<b>3.936,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>13.478,35</b>	<b>13.478,35</b>	<b>13.478,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.780.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500.398,14</b>	<b>2.521.342,09</b>	<b>2.519.092,09</b>	<b>-20.943,95</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>10.122.0126.1-047 Aquisição de Veículos de Representação da Secretaria Municipal de Saúde</b>										
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	59.000,00	82.800,00	58.983,79	0,00	82.816,21	0,00			
							Soma:	82.800,00	82.800,00	16,21
52 Veículos de Tração Mecânica										
							Soma:	82.800,00	82.800,00	16,21
<b>Soma da Ação:</b>		<b>89.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>82.816,21</b>	<b>82.800,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>16,21</b>	
<b>10.122.0126.2-114 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde</b>										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		1.162,01	0,00	1.837,99	0,00			
							Soma:	1.469,96	1.469,96	368,03
01 Salário Contrato Temporário - Determinado										
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	4.764,83	60.000,00	0,00	4.764,83	0,00			
							Soma:	4.764,83	4.764,83	0,00
43 13. Salario										
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	7.370,00		0,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00		
							Soma:	10.370,00	10.370,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00	9.462,88	20.000,00	0,00	14.462,88	0,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
07	Gêneros de Alimentação						6.228,98	6.228,98	
16	Material de Expediente						1.340,30	1.340,30	
99	Outros Materiais de Consumo						6.893,60	6.893,60	
						<b>Soma:</b>	<b>14.462,88</b>	<b>14.462,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	5.727,00		0,00	6.727,00			
							6.727,00	6.727,00	
						<b>Soma:</b>	<b>6.727,00</b>	<b>6.727,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	14.761,38	27.000,00	0,00	17.761,38			
							0,00		
99	Outros Serviços						17.761,38	17.761,38	
						<b>Soma:</b>	<b>17.761,38</b>	<b>17.761,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	249.432,71	39.000,00	0,00	270.432,71			
							0,00		
43	Serviços de Energia Elétrica						89.862,07	89.862,07	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						4.250,00	4.250,00	
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						380,00	380,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						175.940,64	175.940,64	
						<b>Soma:</b>	<b>270.432,71</b>	<b>270.432,71</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores						2.100,00	2.100,00	
						<b>Soma:</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>900,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	291,00	10.000,00	0,00	3.291,00			
							0,00		
34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						3.291,00	3.291,00	
						<b>Soma:</b>	<b>3.291,00</b>	<b>3.291,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>334.647,79</b>	<b>331.379,76</b>	<b>331.379,76</b>	<b>3.268,03</b>
<b>10.122.0126.2-115 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>									

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controlador Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
3.3.90.14.00.00	Diárias - 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>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
	07 Gêneros de Alimentação						262,09	262,09	
	99 Outros Materiais de Consumo						1.029,16	1.029,16	
						<b>Soma:</b>	<b>1.291,25</b>	<b>1.291,25</b>	<b>708,75</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		9.000,00	0,00	2.000,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						1.345,00	1.345,00	
						<b>Soma:</b>	<b>1.345,00</b>	<b>1.345,00</b>	<b>655,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500,00		14.000,00	0,00	1.500,00			
							0,00		
	22 Exposições, Congressos e Conferências						500,00	500,00	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						935,00	935,00	
						<b>Soma:</b>	<b>1.435,00</b>	<b>1.435,00</b>	<b>65,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.071,25</b>	<b>4.071,25</b>	<b>2.928,75</b>
<b>10.122.0126.2-116</b>	<b>Manutenção do Fundo Municipal de Saúde</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	278.006,33		0,00	283.006,33			
							0,00		
	13 13. Salario - Contrato Temporario						12.076,90	12.076,90	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						270.929,43	270.929,43	
						<b>Soma:</b>	<b>283.006,33</b>	<b>283.006,33</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	306.317,05	120.000,00	0,00	536.317,05			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						173.746,69	173.746,69	
	09 Subsídio Secretário Municipal						12.000,00	12.000,00	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
43	13. Salario						21.486,48	21.486,48	
51	Outros Adicionais, Vantagens, gratificações e Outros Complementos de Salários						15.430,50	15.430,50	
99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						313.653,38	313.653,38	
						<b>Soma:</b>	<b>536.317,05</b>	<b>536.317,05</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	34.000,00		34.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	28.000,00	4.760,00	10.000,00	0,00	22.760,00			
							22.760,00	22.760,00	
						<b>Soma:</b>	<b>22.760,00</b>	<b>22.760,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	450.000,00	9.317,60	430.000,00	0,00	29.317,60			
							0,00		
	07 Gêneros de Alimentação						14.715,61	14.715,61	
	99 Outros Materiais de Consumo						14.601,99	14.601,99	
						<b>Soma:</b>	<b>29.317,60</b>	<b>29.317,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00		12.000,00	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	182.000,00	4.424,67	176.000,00	0,00	10.424,67			
							0,00		
	23 Fornecimento de Gênero de Alimentação						150,00	150,00	
	99 Outros Servicos						10.274,67	10.274,67	
						<b>Soma:</b>	<b>10.424,67</b>	<b>10.424,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	690.000,00	61.102,93	545.581,46	0,00	205.521,47			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						12.180,00	12.180,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						31.338,99	31.338,99	
	50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						75.088,00	75.088,00	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
81	Serviços Bancários						5.198,71	5.198,71	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						81.715,77	81.715,77	
						<b>Soma:</b>	<b>205.521,47</b>	<b>205.521,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	574,56		0,00	574,56			
							0,00		
05	Sentencas Judiciais de Pequeno Valor						574,56	574,56	
						<b>Soma:</b>	<b>574,56</b>	<b>574,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	26.000,00		26.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	1.174,00	20.000,00	0,00	4.174,00			
							0,00		
99	Outros Materiais Permanentes						4.174,00	4.174,00	
						<b>Soma:</b>	<b>4.174,00</b>	<b>4.174,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.800.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.092.095,68</b>	<b>1.092.095,68</b>	<b>1.092.095,68</b>	<b>0,00</b>
<b>10.128.0058.2-117</b>	<b>Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde</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	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	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	12.000,00		10.000,00	0,00	2.000,00			
							0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
3.3.90.39.00.00	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>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>10.244.0126.2-118</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	32.750,98	40.000,00	0,00	74.750,98			
							0,00		
	99 Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas						73.750,98	73.750,98	
						Soma:	73.750,98	73.750,98	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>82.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>74.750,98</b>	<b>73.750,98</b>	<b>73.750,98</b>	<b>1.000,00</b>
<b>10.272.0000.9-017</b>	<b>Encargos Previdenciários INSS Patronal</b>								
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	204.000,00		204.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>204.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.0126.2-119</b>	<b>Aparelhamento da Unidade Mista Hospitalar José Homobono</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18.000,00		15.000,00	0,00	3.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		15.000,00	0,00	3.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>10.301.0126.2-120</b>	<b>Manutenção do Programa Atenção Básica - PAB</b>								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.000,00		5.205,72	0,00	794,28			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>794,28</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00	261.912,94	29.000,00	0,00	312.912,94			
							0,00		
	09 Material Farmacologico						272.477,57	272.477,57	
	36 Material Hospitalar						5.021,90	5.021,90	
	39 Material Para Manutenção de Veículos						17.952,00	17.952,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						15.939,57	15.939,57	
						<b>Soma:</b>	<b>311.391,04</b>	<b>311.391,04</b>	<b>1.521,90</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		979,00	0,00	1.021,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	7.985,87	79.000,87	0,00	8.985,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						8.985,00	8.985,00	
						<b>Soma:</b>	<b>8.985,00</b>	<b>8.985,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	1.069,17	93.000,00	0,00	3.069,17			
							0,00		
	50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						550,00	550,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						2.519,17	2.519,17	
						<b>Soma:</b>	<b>3.069,17</b>	<b>3.069,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		3.252,79	0,00	747,21			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747,21</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	32.313,45	23.000,00	0,00	32.313,45			
							0,00		
	99 Outros Materiais Permanentes						32.313,45	32.313,45	
						<b>Soma:</b>	<b>32.313,45</b>	<b>32.313,45</b>	<b>0,00</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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:	290.000,00			0,00	359.843,05	355.758,66	355.758,66	4.084,39
<b>10.301.0126.2-121</b>	<b>Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	26.000,00		25.357,21	0,00	642,79			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	642,79
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	941.904,92		0,00	1.101.904,92			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						437.008,00	437.008,00	
	13 Incentivo A Qualificação						47.520,00	47.520,00	
	43 13. Salario						71.574,00	71.574,00	
	99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						545.802,92	545.802,92	
						Soma:	1.101.904,92	1.101.904,92	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			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	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
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	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>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>232.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.107.547,71</b>	<b>1.101.904,92</b>	<b>1.101.904,92</b>	<b>5.642,79</b>
<b>10.301.0126.2-122 Manutenção do Programa de Saúde da Família</b>									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00	221.084,05		0,00	243.084,05			
							0,00		
	13 13. Salario - Contrato Temporario						19.731,39	19.731,39	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						223.352,66	223.352,66	
						<b>Soma:</b>	<b>243.084,05</b>	<b>243.084,05</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		84.000,00	0,00	6.000,00			
							0,00		
	99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						5.500,60	5.500,60	
						<b>Soma:</b>	<b>5.500,60</b>	<b>5.500,60</b>	<b>499,40</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>
3.3.90.14.00.00	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	30.000,00		29.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						414,00	414,00	
						<b>Soma:</b>	<b>414,00</b>	<b>414,00</b>	<b>586,00</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>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	25.000,00		25.000,00	0,00	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	44.000,00		44.000,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>232.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>253.084,05</b>	<b>248.998,65</b>	<b>248.998,65</b>	<b>4.085,40</b>
<b>10.301.0126.2-123</b>	<b>Manutenção do Programa Farmácia Básica</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	67.000,00	13.418,70	63.500,00	0,00	16.918,70	0,00		
								0,00	
	<b>99 Outros Materiais de Consumo</b>						16.918,70	16.918,70	
								0,00	
						Soma:	16.918,70	16.918,70	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>92.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>16.918,70</b>	<b>16.918,70</b>	<b>16.918,70</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.0126.2-124</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			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	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	13.000,00		13.000,00	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	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	7.820,00		0,00	17.820,00			
							0,00		
	99 Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas						17.820,00	17.820,00	
						Soma:	17.820,00	17.820,00	0,00
	Soma da Ação:	69.000,00			0,00	19.820,00	17.820,00	17.820,00	2.000,00
<b>10.301.0206.1-048</b>	<b>Implantação do Programa Saúde na Comunidade</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	23.000,00		23.000,00	0,00	0,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	0,00	
	Soma da Ação:	23.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.301.0206.1-049</b>	<b>Implantação do Programa Saúde na Minha Casa</b>									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	23.000,00		23.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00	
	Soma da Ação:	23.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.301.0210.1-050</b>	<b>Implantação de Sistema de Saúde Informatizada e Estruturada</b>									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00	
	Soma da Ação:	13.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.301.0210.2-125</b>	<b>Manutenção das Unidades Básicas de Saúde</b>									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	155.561,03	15.000,00	0,00	170.561,03				
							0,00			
13	13. Salario - Contrato Temporario						11.941,82	11.941,82		
51	51 Adicionais de Contrato Temporario						9.026,85	9.026,85		
99	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						149.592,36	149.592,36		
							Soma:	170.561,03	170.561,03	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	539.000,00		532.500,00	0,00	6.500,00				
							0,00			
99	99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						6.133,33	6.133,33		
							Soma:	6.133,33	6.133,33	366,67
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	10.199,85	2.500,00	0,00	12.699,85				
							0,00			
99	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						12.699,85	12.699,85		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>12.699,85</b>	<b>12.699,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			0,00	5.000,00			
							60,00	60,00	
						<b>Soma:</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>4.940,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	398.857,39	25.000,00	0,00	423.857,39			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						154.276,49	154.276,49	
	07 Gêneros de Alimentação						5.976,67	5.976,67	
	09 Material Farmacologico						84.490,82	84.490,82	
	10 Material Odontologico						21.833,50	21.833,50	
	16 Material de Expediente						2.715,91	2.715,91	
	21 Material de Limpeza e Produção de Higienização						3.723,98	3.723,98	
	36 Material Hospitalar						40.129,15	40.129,15	
	39 Material Para Manutenção de Veículos						76.568,80	76.568,80	
	99 Outros Materiais de Consumo						34.142,07	34.142,07	
						<b>Soma:</b>	<b>423.857,39</b>	<b>423.857,39</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	151.000,00	37.984,20	93.500,00	0,00	95.484,20			
							0,00		
	30 Servicos Medicos e Odontologicos						31.800,00	31.800,00	
	99 Outros Servicos						63.684,20	63.684,20	
						<b>Soma:</b>	<b>95.484,20</b>	<b>95.484,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	12.229,22	1.160.000,00	0,00	52.229,22			
							0,00		
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						4.806,26	4.806,26	
	43 Serviços de Energia Elétrica						19.072,90	19.072,90	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
47	Serviços de Comunicação Em Geral						4.590,00	4.590,00	
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						5.800,00	5.800,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						17.960,06	17.960,06	
						<b>Soma:</b>	<b>52.229,22</b>	<b>52.229,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.92.00.00	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>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	2.976,91	6.500,00	0,00	9.476,91			
							0,00		
99	Outros Materiais Permanentes						9.476,91	9.476,91	
						<b>Soma:</b>	<b>9.476,91</b>	<b>9.476,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>778.808,60</b>	<b>770.501,93</b>	<b>770.501,93</b>	<b>8.306,67</b>
<b>10.301.0494.1-051</b>	<b>Reativação do Posto de Saúde do Imbaubal</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	59.000,00		59.000,00	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>59.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.0494.2-126</b>	<b>Implantação de Posto de Saúde na Comunidade Rio Mar</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	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		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00		52.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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:	92.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0126.1-052</b>	<b>Ampliação e Reforma do Hospital Municipal</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	156.000,00		155.500,00	0,00	500,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	500,00
	Soma da Ação:	156.000,00			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>10.302.0126.1-053</b>	<b>Aquisição de Ambulâncias e Unidade Móvel de Saúde</b>								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	156.000,00		156.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	156.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0126.1-054</b>	<b>Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	233.000,00	333.094,47	117.000,00	0,00	449.094,47			
							0,00		
99	Outras Obras e Instalacoes						447.853,39	447.853,39	
						Soma:	447.853,39	447.853,39	1.241,08
	Soma da Ação:	233.000,00			0,00	449.094,47	447.853,39	447.853,39	1.241,08
<b>10.302.0126.2-127</b>	<b>Manutenção do Centro Odontológico - Programa Saúde Bucal</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	29.708,34		0,00	31.708,34			
							0,00		
13	13. Salario - Contrato Temporario						4.208,34	4.208,34	
99	Outras Contratações Por Tempo Determinado						27.500,00	27.500,00	
						Soma:	31.708,34	31.708,34	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	1.000,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/CRC-1718 - TO





Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				TOTAL	DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais		Acumulada	Liquidada	
51	Adicionais de Contrato Temporario						4.516,68	4.516,68	
99	Outras Contratações Por Tempo Determinado						567.266,64	567.266,64	
						<b>Soma:</b>	<b>820.698,57</b>	<b>820.698,57</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556.000,00	625.955,71	307.738,00	0,00	874.217,71			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						113.686,93	113.686,93	
43	13. Salario						71.803,99	71.803,99	
51	Outros Adicionais, Vantagens, gratificações e Outros Complementos de Salários						12.160,46	12.160,46	
99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						676.304,33	676.304,33	
						<b>Soma:</b>	<b>873.955,71</b>	<b>873.955,71</b>	<b>262,00</b>
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	121.024,46	7.500,00	0,00	128.524,46			
							0,00		
99	Outras Despesas de Exercicios Anteriores						126.419,20	126.419,20	
						<b>Soma:</b>	<b>126.419,20</b>	<b>126.419,20</b>	<b>2.105,26</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00			
							120,00	120,00	
						<b>Soma:</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>4.880,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00	1.097.023,86	75.000,00	0,00	1.172.023,86			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						123.787,14	123.787,14	
07	Gêneros de Alimentação						48.082,31	48.082,31	
09	Material Farmacologico						643.256,50	643.256,50	
10	Material Odontologico						10.897,25	10.897,25	
16	Material de Expediente						1.120,00	1.120,00	
21	Material de Limpeza e Produção de Higienização						9.478,93	9.478,93	
35	Material Laboratorial						3.855,00	3.855,00	
36	Material Hospitalar						134.692,56	134.692,56	
39	Material Para Manutenção de Veículos						12.188,94	12.188,94	
99	Outros Materiais de Consumo						184.665,23	184.665,23	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
						Soma:	1.172.023,86	1.172.023,86	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	454.845,68		355.000,00	0,00	99.845,68		0,00	
	30 Serviços Medicos e Odontologicos						42.900,00	42.900,00	
	99 Outros Servicos						56.558,00	56.558,00	
						Soma:	99.458,00	99.458,00	387,68
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.108.000,00	666.782,63	955.629,40	0,00	819.153,23		0,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						4.080,00	4.080,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						48.623,38	48.623,38	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						1.530,00	1.530,00	
	50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						751.970,00	751.970,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						11.780,00	11.780,00	
						Soma:	817.983,38	817.983,38	1.169,85
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	76.285,00	20.000,00	0,00	76.285,00		0,00	
	99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						76.285,00	76.285,00	
						Soma:	76.285,00	76.285,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	59.000,00		48.500,00	0,00	10.500,00		0,00	
	99 Outros Materiais Permanentes						10.080,00	10.080,00	
						Soma:	10.080,00	10.080,00	420,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.454.845,68</b>			<b>0,00</b>	<b>4.008.248,51</b>	<b>3.997.023,72</b>	<b>3.997.023,72</b>	<b>11.224,79</b>
<b>10.302.0126.9-018</b>	<b>Contribuição para o CISAT</b>								
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00	132.947,00	119.000,00	0,00	263.947,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
							263.947,00	263.947,00	
						Soma:	263.947,00	263.947,00	0,00
	Soma da Ação:	250.000,00			0,00	263.947,00	263.947,00	263.947,00	0,00
<b>10.302.0210.2-129</b>	<b>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		12.000,00	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	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	36.000,00			0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>10.304.0126.2-130</b>	<b>Manutenção do Programa Vigilância Sanitária</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00		63.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>2.000,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16.000,00			0,00	16.000,00			
							0,00		
	35 Material Laboratorial						7.000,00	7.000,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						1.541,00	1.541,00	
						<b>Soma:</b>	<b>8.541,00</b>	<b>8.541,00</b>	<b>7.459,00</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	20.000,00		18.000,00	0,00	2.000,00			
							0,00		
	23 Fornecimento de Gênero de Alimentação						160,00	160,00	
	99 Outros Serviços						1.095,00	1.095,00	
						<b>Soma:</b>	<b>1.255,00</b>	<b>1.255,00</b>	<b>745,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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>
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>32.000,00</b>	<b>9.796,00</b>	<b>9.796,00</b>	<b>22.204,00</b>
<b>10.305.0126.2-131</b>	<b>Enfrentamento da Emergência da COVID-19</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>0,00</b>	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00			0,00	10.000,00				
							<b>0,00</b>			
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		18.000,00	0,00	32.000,00				
							<b>0,00</b>			
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00			0,00	15.000,00				
							<b>0,00</b>			
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00			0,00	50.000,00				
							<b>0,00</b>			
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			0,00	10.000,00				
							<b>0,00</b>			
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00			0,00	52.000,00				
							<b>0,00</b>			
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00			0,00	60.000,00				
							<b>0,00</b>			
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00			0,00	23.000,00				
							<b>0,00</b>			
	<b>99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		
							<b>Soma:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00			0,00	50.000,00				

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>10.305.0126.2-132</b>	<b>Manutenção do Programa TFECED - Endemias</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	30.000,00	176.252,17		0,00	206.252,17			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						32.287,20	32.287,20	
	43 13. Salario						13.464,00	13.464,00	
	99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						160.500,97	160.500,97	
						Soma:	206.252,17	206.252,17	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						648,40	648,40	
						Soma:	648,40	648,40	4.351,60
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

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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: 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		8.000,00	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	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		3.650,42	0,00	349,58	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349,58</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>
3.3.90.33.00.00	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	9.000,00		8.631,14	0,00	368,86	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,86</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	5.718,44	0,00	0,00	5.718,44
<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	113.307,34		0,00	115.307,34			
							0,00		
	13 13. Salario - Contrato Temporario						5.940,00	5.940,00	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						109.367,34	109.367,34	
						Soma:	115.307,34	115.307,34	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00	273.910,07	30.000,00	0,00	274.910,07			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						40.545,51	40.545,51	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						2.475,00	2.475,00	
	09 Subsídio Secretário Municipal						8.000,00	8.000,00	
	43 13. Salario						16.254,59	16.254,59	
	99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						207.634,97	207.634,97	
						Soma:	274.910,07	274.910,07	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		1.511,23	0,00	488,77			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	488,77
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00			0,00	3.000,00			
							840,00	840,00	
						Soma:	840,00	840,00	2.160,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	1.006,75	10.000,00	0,00	1.006,75			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						1.006,75	1.006,75	
						Soma:	1.006,75	1.006,75	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	10.230,00	16.000,00	0,00	14.230,00			
							0,00		
	23 Fornecimento de Gênero de Alimentação						1.480,00	1.480,00	
	99 Outros Servicos						12.750,00	12.750,00	
						Soma:	14.230,00	14.230,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	64.788,66	4.355,85	0,00	91.432,81			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						11.165,00	11.165,00	
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						18.940,00	18.940,00	
	81 Serviços Bancários						827,98	827,98	
	90 Servicos de Publicidade						2.490,64	2.490,64	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						57.538,64	57.538,64	
						Soma:	90.962,26	90.962,26	470,55
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	2.134,00		0,00	5.134,00			
							0,00		
	39 Outros Servicos de Terceiros - Pj						4.500,00	4.500,00	
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						634,00	634,00	
						Soma:	5.134,00	5.134,00	0,00
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>507.509,74</b>	<b>502.390,42</b>	<b>502.390,42</b>	<b>5.119,32</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		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00	11.637,64	47.000,00	0,00	11.637,64			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						8.000,00	8.000,00	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						1.637,64	1.637,64	
43	13. Salario						2.000,00	2.000,00	
						<b>Soma:</b>	<b>11.637,64</b>	<b>11.637,64</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						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	8.482,50		0,00	11.482,50			
							11.482,50	11.482,50	
						<b>Soma:</b>	<b>11.482,50</b>	<b>11.482,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	4.736,10	7.000,00	0,00	7.736,10			
							0,00		
07	Gêneros de Alimentação						524,83	524,83	
21	Material de Limpeza e Produção de Higienização						4.343,87	4.343,87	
99	Outros Materiais de Consumo						2.867,40	2.867,40	
						<b>Soma:</b>	<b>7.736,10</b>	<b>7.736,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		396,62	0,00	603,38			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603,38</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.000,00	2.959,80	37.000,00	0,00	4.959,80			
							0,00		
99	Outros Servicos						4.959,80	4.959,80	
						<b>Soma:</b>	<b>4.959,80</b>	<b>4.959,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00	2.714,72	48.367,10	0,00	6.347,62			
							0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
43	Serviços de Energia Elétrica						3.673,62	3.673,62	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						2.674,00	2.674,00	
						<b>Soma:</b>	<b>6.347,62</b>	<b>6.347,62</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>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		10.000,00	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>174.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>47.767,04</b>	<b>42.163,66</b>	<b>42.163,66</b>	<b>5.603,38</b>
<b>08.122.0052.2-141</b>	<b>Manutenção dos Conselhos Municipais Assistenciais</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>
3.3.90.33.00.00	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>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>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			0,00	500,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
	<b>Soma da Ação:</b>	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<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		42.498,76	0,00	3.501,24			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.501,24
	<b>Soma da Ação:</b>	46.000,00			0,00	3.501,24	0,00	0,00	3.501,24
	<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		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			0,00	4.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	13.000,00			0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	<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			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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			
3.3.90.30.00.00	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	1.000,00	966,50		0,00	1.966,50						
							0,00					
	35 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional						1.966,50	1.966,50				
						Soma:	1.966,50	1.966,50	0,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			0,00	2.000,00						
							0,00					
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00			
						Soma da Ação:	6.000,00	0,00	6.966,50	1.966,50	1.966,50	5.000,00
<b>08.241.0120.1-033</b>	<b>Construção de Abrigo para os Idosos</b>											
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	72.000,00		60.000,00	0,00	12.000,00						
							0,00					
						Soma:	0,00	0,00	12.000,00			
						Soma da Ação:	72.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>08.241.0120.2-076</b>	<b>Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social</b>											
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	90.608,80		0,00	92.608,80						
							0,00					
	13 Salario - Contrato Temporario						937,50	937,50				
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						91.671,30	91.671,30				
						Soma:	92.608,80	92.608,80	0,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00		
							0,00	
43	13. Salario						3.102,00	3.102,00
							<b>Soma:</b>	<b>3.102,00</b>
								<b>3.102,00</b>
								<b>1.898,00</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	8.000,00	19.335,16		0,00	27.335,16		
							0,00	
	07 Gêneros de Alimentação						12.778,48	12.778,48
	21 Material de Limpeza e Produção de Higienização						396,32	396,32
	99 Outros Materiais de Consumo						14.160,36	14.160,36
							<b>Soma:</b>	<b>27.335,16</b>
								<b>27.335,16</b>
								<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		611,31	0,00	388,69		
							0,00	
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
								<b>388,69</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	3.107,00	10.000,00	0,00	9.107,00		
							0,00	
	23 Fornecimento de Gênero de Alimentação						2.039,00	2.039,00
	99 Outros Servicos						7.068,00	7.068,00
							<b>Soma:</b>	<b>9.107,00</b>
								<b>9.107,00</b>
								<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		15.000,00	0,00	7.000,00		
							0,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						385,62	385,62
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						170,00	170,00

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>555,62</b>	<b>555,62</b>	<b>6.444,38</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			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>69.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>151.439,65</b>	<b>132.708,58</b>	<b>132.708,58</b>	<b>18.731,07</b>
<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		
						<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	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>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>08.242.0052.2-100</b>	<b>Auxilio 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		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</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>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>08.243.0011.2-078 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			
							<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	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	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	15.000,00		6.000,00	0,00	9.000,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>28.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	
<b>08.243.0122.1-191 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			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>08.243.0122.2-080 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			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	
3.1.90.11.00.00	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>
3.1.90.92.00.00	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	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	
						<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	14.000,00		13.538,74	0,00	461,26	0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>461,26</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>28.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>14.461,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.243.0122.2-081</b>	<b>Programa de Atenção à Criança - PAC</b>							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			0,00	1.000,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
							0,00	0,00	14.000,00
<b>08.243.0122.2-082</b>	<b>Manutenção do Programa Bolsa Família - 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	66.943,84		0,00	76.943,84			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						56.359,19	56.359,19	
	07 Gêneros de Alimentação						11.762,77	11.762,77	
	16 Material de Expediente						974,50	974,50	
	21 Material de Limpeza e Produção de Higienização						562,00	562,00	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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						7.285,38	7.285,38	
						<b>Soma:</b>	<b>76.943,84</b>	<b>76.943,84</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	19.000,00	2.446,95		0,00	21.446,95			
							0,00		
	23 Fornecimento de Gênero de Alimentação						685,00	685,00	
	99 Outros Servicos						20.761,95	20.761,95	
						<b>Soma:</b>	<b>21.446,95</b>	<b>21.446,95</b>	<b>0,00</b>
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		25.924,45	0,00	4.075,55			
							0,00		
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						2.125,00	2.125,00	
						<b>Soma:</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>1.950,55</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			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>69.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>112.466,34</b>	<b>100.515,79</b>	<b>100.515,79</b>	<b>11.950,55</b>
	<b>08.243.0122.2-083 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	76.697,85		0,00	116.697,85			
							0,00		
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						1.637,64	1.637,64	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
43	13. Salario						6.600,00	6.600,00	
99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						108.460,21	108.460,21	
						<b>Soma:</b>	<b>116.697,85</b>	<b>116.697,85</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 Exercícios Anteriores						650,00	650,00	
						<b>Soma:</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>350,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00			0,00	2.000,00			
							600,00	600,00	
						<b>Soma:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.400,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
99	Outros Materiais de Consumo						1.668,00	1.668,00	
						<b>Soma:</b>	<b>1.668,00</b>	<b>1.668,00</b>	<b>1.332,00</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	7.850,68		0,00	14.850,68			
							0,00		
99	Outros Servicos						14.850,68	14.850,68	
						<b>Soma:</b>	<b>14.850,68</b>	<b>14.850,68</b>	<b>0,00</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						765,00	765,00	
						<b>Soma:</b>	<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>9.235,00</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>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	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>69.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>153.548,53</b>	<b>135.231,53</b>	<b>135.231,53</b>	<b>18.317,00</b>
<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	45.338,16		0,00	75.338,16			
							0,00		
	13 13. Salario - Contrato Temporario						14.018,60	14.018,60	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						61.319,56	61.319,56	
						<b>Soma:</b>	<b>75.338,16</b>	<b>75.338,16</b>	<b>0,00</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		13.000,00	0,00	2.000,00			
							0,00		
	07 Gêneros de Alimentação						206,62	206,62	
	16 Material de Expediente						999,50	999,50	
						<b>Soma:</b>	<b>1.206,12</b>	<b>1.206,12</b>	<b>793,88</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		44.000,00	0,00	3.000,00			
							0,00		
	23 Fornecimento de Gênero de Alimentação						1.064,00	1.064,00	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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						1.420,00	1.420,00	
						<b>Soma:</b>	<b>2.484,00</b>	<b>2.484,00</b>	<b>516,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00		56.000,00	0,00	2.000,00			
							0,00		
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.801,68	1.801,68	
						<b>Soma:</b>	<b>1.801,68</b>	<b>1.801,68</b>	<b>198,32</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		13.000,00	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>174.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>93.338,16</b>	<b>80.829,96</b>	<b>80.829,96</b>	<b>12.508,20</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			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
	<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		
						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		
	<b>23 Fornecimento de Gênero de Alimentação</b>						260,00	260,00	
						Soma:	260,00	260,00	6.740,00
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>17.740,00</b>
<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		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
3.3.90.33.00.00	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	2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
						Soma da Ação:	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>08.244.0052.2-085</b>	<b>Manutenção do Programa FOME ZERO</b>				0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00			0,00	7.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00			0,00	7.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	7.000,00
						Soma da Ação:	14.000,00	0,00	14.000,00
<b>08.244.0052.2-087</b>	<b>Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF (Piso Básico Fixo)</b>				0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
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	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
							293,44	293,44	
	07 Gêneros de Alimentação								

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
						Soma:	293,44	293,44	9.706,56
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00		27.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
	<b>23 Fornecimento de Gênero de Alimentação</b>						650,00	650,00	
						Soma:	650,00	650,00	350,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00		37.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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>16.000,00</b>	<b>943,44</b>	<b>943,44</b>	<b>15.056,56</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			0,00	8.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		5.000,00	0,00	30.000,00			
							0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00			0,00	42.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	42.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>116.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>
<b>08.244.0052.2-094</b>	<b>Manutenção das Atividades de Identificação Civil</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	4.000,00			0,00	4.000,00			
							0,00		
	<b>99 Outros Materiais de Consumo</b>						2.650,00	2.650,00	
						Soma:	2.650,00	2.650,00	1.350,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			0,00	4.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		4.681,28	0,00	6.681,28			
							0,00		
	<b>47 Serviços de Comunicação Em Geral</b>						1.700,00	1.700,00	
	<b>99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica</b>						4.981,28	4.981,28	
						Soma:	6.681,28	6.681,28	0,00

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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:	14.000,00			0,00	18.681,28	9.331,28	9.331,28	9.350,00
<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		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00			0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<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	145,00		0,00	2.145,00	0,00		
	16 Material de Expediente						2.145,00	2.145,00	
						Soma:	2.145,00	2.145,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			0,00	5.000,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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			
3.3.90.39.00.00	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			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			0,00	2.000,00						
							0,00					
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00			
						Soma da Ação:	23.000,00	0,00	23.145,00	2.145,00	2.145,00	21.000,00
<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					
						Soma:	0,00	0,00	4.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00			0,00	7.000,00						
							0,00					
						Soma:	0,00	0,00	7.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			0,00	10.000,00						
							0,00					
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			0,00	2.000,00						
							0,00					
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00			
						Soma da Ação:	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
<b>08.244.0054.2-109</b>	<b>Manutenção do Programa Ação Social Ribeirinha</b>											

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	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	
						<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			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>
	<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>08.244.0054.2-110</b>	<b>Manutenção do Programa Cartão Cesta Básica</b>							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	58.000,00			0,00	58.000,00	0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>58.000,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.000,00		<b>35.316,71</b>	0,00	80.683,29	0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>80.683,29</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>174.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>138.683,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0122.2-143</b>	<b>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	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00			0,00	6.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00			0,00	6.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	6.000,00
	<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>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			0,00	51.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	51.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>51.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
<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:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00			0,00	8.000,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	8.000,00
	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			
							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			0,00	11.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	Soma da Ação:	36.000,00			0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>08.244.0124.2-145</b>	<b>Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	2.117,76		0,00	7.117,76			
							0,00		
99	Outras Contratações Por Tempo Determinado						7.117,76	7.117,76	
							7.117,76	7.117,76	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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						357,00	357,00	
						<b>Soma:</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>	<b>9.643,00</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	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00		35.010,03	0,00	989,97			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,97</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>22.107,73</b>	<b>7.474,76</b>	<b>7.474,76</b>	<b>14.632,97</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		
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo								
							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	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>
3.3.90.39.00.00	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>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>08.244.0494.1-034 Construção de Centro Social</b>									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	151.000,00		56.000,00	0,00	95.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>151.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>08.244.0505.2-096 Manutenção Auxilio Funeral a Família Carente</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16.000,00			0,00	16.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	13.665,80		0,00	33.665,80			
							0,00		
	<b>67 Serviços Funerários</b>						<b>33.665,80</b>	<b>33.665,80</b>	
						<b>Soma:</b>	<b>33.665,80</b>	<b>33.665,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>49.665,80</b>	<b>33.665,80</b>	<b>33.665,80</b>	<b>16.000,00</b>
<b>08.272.1312.9-010 Encargos Previdenciários INSS Patronal</b>									
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	82.000,00			0,00	82.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>82.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.968.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.968.000,00</b>	<b>1.049.626,72</b>	<b>1.049.626,72</b>	<b>918.373,28</b>



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
<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		6.423,27	0,00	1.576,73		
							0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1.576,73</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		10.000,00	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	12.000,00		11.770,03	0,00	229,97		
							0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>229,97</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		4.952,92	0,00	1.047,08		
							0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1.047,08</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4.853,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>4.853,78</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		5.955,19	0,00	44,81		
							0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>44,81</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00	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>18.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>44,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>44,81</b>
<b>18.121.0054.2-119 Manutenção do Ecoturismo Municipal</b>								

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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		6.000,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	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>23.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.121.0054.2-178 Monitoramento e Fiscalização Ambiental</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00		
								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		643,03	0,00	2.356,97	0,00		
								0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,97</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	0,00	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>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4.356,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,97</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		1.098,51	0,00	901,49	0,00		
								0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,49</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>901,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,49</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		36.000,00	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	95.000,00		94.114,20	0,00	885,80			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	885,80
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	38.472,55		0,00	38.472,55			
							0,00		
	<b>02 Restituicoes</b>						38.472,55	38.472,55	
						Soma:	38.472,55	38.472,55	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>151.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>39.358,35</b>	<b>38.472,55</b>	<b>38.472,55</b>	<b>885,80</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		172.444,50	0,00	555,50			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	555,50

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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:		173.000,00			0,00	555,50	0,00	0,00	555,50	
<b>18.541.0504.2-106 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública</b>										
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	1.794,00	15.000,00	0,00	1.794,00				
							0,00			
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							1.794,00	1.794,00		
							<b>Soma:</b>	<b>1.794,00</b>	<b>1.794,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		46.000,00		46.000,00	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		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>
3.3.90.14.00.00 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	232.083,71		0,00	247.083,71				
							0,00			
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							153.349,12	153.349,12		
07 Gêneros de Alimentação							599,55	599,55		
39 Material Para Manutenção de Veículos							258,00	258,00		
99 Outros Materiais de Consumo							92.877,04	92.877,04		
							<b>Soma:</b>	<b>247.083,71</b>	<b>247.083,71</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		55.000,00	18.945,00	10.000,00	0,00	63.945,00				
							0,00			
23 Fornecimento de Gênero de Alimentação							1.260,00	1.260,00		
99 Outros Serviços							62.685,00	62.685,00		
							<b>Soma:</b>	<b>63.945,00</b>	<b>63.945,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		36.000,00	3.191,20		0,00	39.191,20				

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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		
	12 Locação de Máquinas e Equipamentos						29.581,20	29.581,20	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						9.610,00	9.610,00	
						<b>Soma:</b>	<b>39.191,20</b>	<b>39.191,20</b>	<b>0,00</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>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>174.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>356.013,91</b>	<b>352.013,91</b>	<b>352.013,91</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>18.541.0507.2-114 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		
						<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	13.000,00		10.000,00	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	17.000,00		15.000,00	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>36.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>18.541.0510.1-181 Implantação de Plano Municipal de Gestão de Recursos Hídricos</b>								
	4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	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>
	<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>18.541.0616.1-180 Implantação de Plano Municipal de Arborização Urbana</b>								
	4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
	Soma da Ação:	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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		6.000,00	0,00	0,00		0,00	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		8.000,00	0,00	3.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		8.000,00	0,00	3.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
	Soma da Ação:	28.000,00			0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<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		230.423,54	0,00	576,46			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	576,46
	Soma da Ação:	231.000,00			0,00	576,46	0,00	0,00	576,46
<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		
99	Outros Materiais de Consumo						970,00	970,00	
						Soma:	970,00	970,00	30,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,75	5.960,75	0,00	1.040,00			
							0,00		
99	Outros Serviços						1.040,00	1.040,00	
						Soma:	1.040,00	1.040,00	0,00

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	10.000,00		9.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						340,00	340,00	
						<b>Soma:</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>660,00</b>
	<b>18.542.0052.2-120 Gestão Integrada de Resíduos Sólidos</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	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	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>18.542.0616.1-168 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		18.000,00	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>18.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>18.542.0616.1-182 Criação de Unidades de Conservação</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		7.000,00	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>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Manutenção do Viveiro de Mudás</b>								

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>18.542.0640.2-052</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	5.000,00		4.000,00	0,00	1.000,00		0,00		
							<b>Soma:</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>625,00</b>
99 Outros Servicos										
							<b>Soma:</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>625,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00	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>14.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>3.625,00</b>	
<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			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	39.000,00		29.000,00	0,00	10.000,00		0,00		
							<b>Soma:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
09 Subsídio Secretário Municipal										
							<b>Soma:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
43 13. Salario										
							<b>Soma:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</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		
							<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	3.770,00		0,00	4.770,00		0,00		
							<b>Soma:</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>0,00</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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	3.000,00	115.513,41		0,00	118.513,41			
							0,00		
	07 Gêneros de Alimentação						522,45	522,45	
	21 Material de Limpeza e Produção de Higienização						205,97	205,97	
	23 Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos						4.514,36	4.514,36	
	39 Material Para Manutenção de Veículos						50.713,20	50.713,20	
	99 Outros Materiais de Consumo						62.557,43	62.557,43	
						<b>Soma:</b>	<b>118.513,41</b>	<b>118.513,41</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	10.000,00	4.848,40		0,00	14.848,40			
							0,00		
	99 Outros Servicos						14.848,40	14.848,40	
						<b>Soma:</b>	<b>14.848,40</b>	<b>14.848,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	16.288,00		0,00	28.288,00			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						12.180,00	12.180,00	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						1.360,00	1.360,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						14.748,00	14.748,00	
						<b>Soma:</b>	<b>28.288,00</b>	<b>28.288,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	443,00		0,00	4.443,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais Permanentes						4.443,00	4.443,00	
						<b>Soma:</b>	<b>4.443,00</b>	<b>4.443,00</b>	<b>0,00</b>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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:	82.000,00			0,00	183.862,81	180.862,81	180.862,81	3.000,00
<b>18.542.1315.2-173</b>	<b>Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	418.383,71		0,00	433.383,71			
							0,00		
13	13. Salario - Contrato Temporario						25.746,24	25.746,24	
99	Outras Contratações Por Tempo Determinado						407.637,47	407.637,47	
						<b>Soma:</b>	<b>433.383,71</b>	<b>433.383,71</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	58.933,61		0,00	128.933,61			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						13.650,79	13.650,79	
09	Subsidio Secretário Municipal						4.000,00	4.000,00	
43	13. Salario						9.375,60	9.375,60	
99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						101.907,22	101.907,22	
						<b>Soma:</b>	<b>128.933,61</b>	<b>128.933,61</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>
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			0,00	5.000,00			
							3.242,38	3.242,38	
						<b>Soma:</b>	<b>3.242,38</b>	<b>3.242,38</b>	<b>1.757,62</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00			0,00	1.000,00			
							360,00	360,00	
						<b>Soma:</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>640,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
39	Material Para Manutenção de Veículos						6.157,00	6.157,00	
						<b>Soma:</b>	<b>6.157,00</b>	<b>6.157,00</b>	<b>3.843,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			0,00	10.000,00			

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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>9.500,00</b>
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	38.618,60		0,00	56.618,60			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						16.000,00	16.000,00	
	81 Serviços Bancários						3.952,18	3.952,18	
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda						1.118,60	1.118,60	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						32.700,00	32.700,00	
						<b>Soma:</b>	<b>53.770,78</b>	<b>53.770,78</b>	<b>2.847,82</b>
	3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.500,00		0,00	3.500,00			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						3.500,00	3.500,00	
						<b>Soma:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
	4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	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>651.435,92</b>	<b>629.847,48</b>	<b>629.847,48</b>	<b>21.588,44</b>
	<b>18.542.1315.2-177 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		

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>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		6.000,00	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	6.000,00		6.000,00	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	11.000,00			0,00	11.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	11.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</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		6.000,00	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	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		2.000,00	0,00	8.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	8.000,00
	<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>

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Ordenador de Despesa

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA  
Controle Interno

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador/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:	1.288.000,00			0,00	1.288.000,00	1.203.921,75	1.203.921,75	84.078,25
	<b>Total Geral:</b>	<b>35.670.000,00</b>	<b>28.993.959,57</b>	<b>25.932.589,32</b>	<b>77.117,08</b>	<b>38.808.487,33</b>	<b>36.525.819,94</b>	<b>36.477.469,94</b>	<b>2.282.667,39</b>



**Balancete Financeiro**  
**em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.**

**10 -PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

**INGRESSOS**

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Laçamentos	Deduções	Anulações	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ</b>							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	690.561,69	36.484,11		(78.400,00)	648.645,80
	1200.00.00.00.00	Contribuições	235.805,70	26.216,70			262.022,40
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	23.389,25	1.838,72			25.227,97
	1400.00.00.00.00	Receita Agropecuária					
	1500.00.00.00.00	Receita Industrial					
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	4.611,40	85.967,63			90.579,03
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	18.138.025,83	2.322.757,00			20.460.782,83
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	350.749,26	227.696,16			578.445,42
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semove	77.180,00				77.180,00
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.694.500,00				1.694.500,00
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(3.369.178,84)		(359.991,21)		(3.729.170,05)
		<b>Soma:</b>	<b>17.845.644,29</b>	<b>2.700.960,32</b>	<b>(359.991,21)</b>	<b>(78.400,00)</b>	<b>20.108.213,40</b>
		<b>Total :</b>	<b>17.845.644,29</b>	<b>2.700.960,32</b>	<b>(359.991,21)</b>	<b>(78.400,00)</b>	<b>20.108.213,40</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

	Despesas a Pagar - Empenho	9.133.103,80	1.376.284,08	(125.336,68)	10.384.051,20
	<b>Soma:</b>	<b>9.133.103,80</b>	<b>1.376.284,08</b>	<b>(125.336,68)</b>	<b>10.384.051,20</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	10-Pensão Alimentícia	5.547,77	757,82		6.305,59
	10-Previdência Social - Retenções	131.436,31	36.486,64		167.922,95
	10-Consignações BANPARÁ	115.378,69	30.690,34		146.069,03
	10-SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO E	26,40			26,40
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D	336,71	56,99		393,70
	<b>Soma:</b>	<b>252.725,88</b>	<b>67.991,79</b>	<b>(0,00)</b>	<b>320.717,67</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
	10-Desconto de Adiantamento de 13º Salário		2.825,00		2.825,00
	10-Desconto de valor pago a maior		12.500,00		12.500,00
	10-Desconto de faltas/dias/horas não trabalhadas	323,51			323,51
	<b>Soma:</b>	<b>323,51</b>	<b>15.325,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>15.648,51</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	10-Transferência. Financeira - FUS	641.601,29			641.601,29
	10-Transferências Financeiras - FMMA	167.553,11	6.709,10		174.262,21
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	427.971,26	354.421,36		782.392,62
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	365.481,97	35.370,15		400.852,12
	10-Transf. Financeira - F.M.S	1.296.905,21	305.041,35		1.601.946,56
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	7.643.860,87	960.902,79		8.604.763,66
	10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal		74.930,15		74.930,15
	<b>Soma:</b>	<b>10.543.373,71</b>	<b>1.737.374,90</b>	<b>(0,00)</b>	<b>12.280.748,61</b>
	<b>Total :</b>	<b>19.929.526,90</b>	<b>3.196.975,77</b>	<b>(125.336,68)</b>	<b>23.001.165,99</b>

Saldos do Exercício Anterior		Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	------------------------------

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>		
10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	0,00	
	<b>0,00</b>	
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>		
10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	5.689,43	
	<b>5.689,43</b>	
<b>Vinculados</b>	<b>50.977,44</b>	56.666,87
<b>Total :</b>		<b>43.166.046,26</b>

**DISPÊNDIOS**



**Balancete Financeiro**  
**em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	04 Administração	2.169.782,65	315.997,05	(34.999,91)	2.450.779,79
	06 Segurança pública	2.640,26			2.640,26
	13 Cultura				
	15 Urbanismo	3.805.068,70	336.547,48	(52.978,50)	4.088.637,68
	16 Habitação				
	17 Saneamento	597.384,21	101.696,96		699.081,17
	20 Agricultura	622.174,02	184.581,11	(240,00)	806.515,13
	23 Comércio e serviços	45.979,17		(1.500,00)	44.479,17
	24 Comunicações	15.163,37	366,42		15.529,79
	25 Energia	501.990,82	19.855,45		521.846,27
	26 Transporte	505.456,34	3.500,00	(35.610,05)	473.346,29
	27 Desporto e lazer	371.362,10	376.360,01		747.722,11
	28 Encargos especiais	496.102,16	37.379,60	(8,22)	533.473,54
<b>Total :</b>		9.133.103,80	1.376.284,08	(125.336,68)	10.384.051,20

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Restos a Pagar - Pagamento	733.042,83			733.042,83
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	8.895.991,80	1.389.595,24		10.285.587,04
<b>Soma :</b>		9.629.034,63	1.389.595,24	(0,00)	11.018.629,87
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	10-Previdência Social-Recolhimento - RGPS	46.559,57			46.559,57
	10-CONSIGNAÇÕES - CAIXA	68.953,77			68.953,77
	10-CONSIGNAÇÕES - BB	77.182,29			77.182,29
	10-CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	77.182,29			77.182,29
	10-IASEP	99,18			99,18
	10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	164.847,85	57.449,76		222.297,61
	10-Pensão Alimentícia	8.619,63	507,82		9.127,45
<b>Soma :</b>		443.444,58	57.957,58	(0,00)	501.402,16
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	10-TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS PARA O FUNDO DE EDUCAÇÃO	3.426,56			3.426,56
	10-Transferência Financeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA		280,00		280,00
	10-Transferências Financeiras - FMMA	1.110.387,48	178.234,16		1.288.621,64
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1.250.259,63	1.650.105,12		2.900.364,75
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	738.046,31	159.496,35		897.542,66
	10-Transferência. Financeira - FUS	2.956.717,75	238.900,14		3.195.617,89
	10-Transf. Financeira - F.M.S	3.439.885,20	842.517,88		4.282.403,08
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	6.721.790,78	407.460,25		7.129.251,03
	10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	1.256.219,14	114.201,74		1.370.420,88
<b>Soma :</b>		17.476.732,85	3.591.195,64	(0,00)	21.067.928,49
<b>Total :</b>		27.549.212,06	5.038.748,46	(0,00)	32.587.960,52

Saldos para o mês seguinte		Saldo para o mês seguinte

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
	10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	0,00			
		<b>0,00</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	7.310,00			
		<b>7.310,00</b>			
<b>Vinculados</b>		<b>186.724,54</b>			
<b>Perdas de Aplicações</b>		<b>(0,00)</b>			
<b>Total :</b>					194.034,54
<b>Total :</b>					43.166.046,26