



RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES	131.239.217,53	DESPESAS CORRENTES	127.634.276,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.610.559,98	DESPESAS DE PESSOAL	85.413.267,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	477.058,15	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	3.509,54
RECEITA PATRIMONIAL	898.138,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.217.500,02
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	124.238.308,96		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DA RECEITA	(6.693.284,12)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.151,99		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO	3.088.343,47		

TOTAL	127.634.276,88	TOTAL	127.634.276,88
--------------	-----------------------	--------------	-----------------------

RECEITAS DE CAPITAL	593.550,86	DESPESAS DE CAPITAL	10.502.130,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	8.882.363,49
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.619.767,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	593.550,86	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		DÉFICIT DO ORÇAMENTO	9.908.579,76
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			

TOTAL	593.550,86	TOTAL	593.550,86
--------------	-------------------	--------------	-------------------

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	124.545.933,41	DESPESAS CORRENTES	127.634.276,88
RECEITAS DE CAPITAL	593.550,86	DESPESAS DE CAPITAL	10.502.130,62
DÉFICIT	12.996.923,23	SUPERAVIT	
TOTAL	138.136.407,50	TOTAL	138.136.407,50

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM
SANTOS:0843337220
20
Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372220
Dados: 2023.04.20 11:12:21 -03'00'
RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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 MELGAÇO

UNIDADE : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	8.389.012,29			
	Subfunção: Administração geral	8.389.012,29			
	Programa: Encargos Especiais	2.091.758,30			
04.122.0000.9-001	PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS-PASEP	1.623.276,67			1.623.276,67
04.122.0000.9-002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	468.481,63			468.481,63
	Programa: Administração Geral	6.297.253,99			
04.122.0037.2-002	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	17.300,23		17.300,23	
04.122.0037.2-004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.279.953,76		6.279.953,76	

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
 Prefeito Municipal

RAIMUNDO
 EDSON DE
 AMORIM
 SANTOS:08433372
 220

Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372220
 Dados: 2023.04.20 11:16:53 -03'00'

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
 Contador /CRC-95740 - PA



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 MELGAÇO

UNIDADE : 03 - GABINETE DO PREFEITO - GABP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	2.488.966,67			
	Subfunção: Administração geral	2.488.966,67			
	Programa: Administração Geral	2.488.966,67			
04.122.0037.2-009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	75.000,00		75.000,00	
04.122.0037.2-010	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.413.966,67		2.413.966,67	



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 MELGAÇO

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	942.394,12			
	Subfunção: Administração financeira	942.394,12			
	Programa: Administração Geral	942.394,12			
04.123.0037.2-011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	942.394,12		942.394,12	



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 MELGAÇO

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Agricultura	217.591,52			
	Subfunção: Administração geral	217.591,52			
	Programa: Produção Agrícola	217.591,52			
20.122.0643.2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	217.591,52		217.591,52	



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 MELGAÇO

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	768.190,67			
	Subfunção: Administração geral	768.190,67			
	Programa: Administração Geral	768.190,67			
13.122.0037.2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	768.190,67		768.190,67	



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 MELGAÇO

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Desporto e lazer	559.150,17			
	Subfunção: Administração geral	524.663,41			
	Programa: Administração Geral	524.663,41			
27.122.0037.2-041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	524.663,41		524.663,41	
	Subfunção: Desporto comunitário	11.580,94			
	Programa: Praticas Esportivas e de Lazer	11.580,94			
27.812.0723.2-044	ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL SUB 12 E 16.	11.580,94		11.580,94	
	Subfunção: Lazer	22.905,82			
	Programa: Praticas Esportivas e de Lazer	22.905,82			
27.813.0723.2-045	APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	22.905,82		22.905,82	

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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 MELGAÇO

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E TERRAS - SEMOTT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Urbanismo	10.641.306,80			
	Subfunção: Administração geral	9.409.056,21			
	Programa: Administração Geral	9.409.056,21			
15.122.0037.1-026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E UTILITÁRIOS EM GERAL	1.590,43	1.590,43		
15.122.0037.2-055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E TERRAS PATRIMONIAIS	9.407.465,78		9.407.465,78	
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	150.871,90			
	Programa: Edificações Públicas	150.871,90			
15.451.0038.1-027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIAS PÚBLICOS, PRAÇAS E JARDINS	100.206,48	100.206,48		
15.451.0038.2-057	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.665,42		50.665,42	
	Subfunção: Serviços urbanos	1.081.378,69			
	Programa: Iluminação Pública	1.071.433,01			
15.452.0506.2-058	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.071.433,01		1.071.433,01	
	Programa: Saneamento Básico Urbano	9.945,68			
15.452.0611.1-030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGL	9.945,68	9.945,68		



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 MELGAÇO

UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHER -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Direitos da cidadania	255.561,90			
	Subfunção: Direitos individuais, coletivos e difusos	255.561,90			
	Programa: Implantação do Programa de Inclusão, Diversidade e Igualdade	255.561,90			
14.422.0406.2-102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	255.561,90		255.561,90	



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 MELGAÇO

UNIDADE : 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	75.006,80			
	Subfunção: Controle interno	75.006,80			
	Programa: Controle Interno	75.006,80			
04.124.0055.2-103	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	75.006,80		75.006,80	



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 MELGAÇO

UNIDADE : 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Agricultura	277.997,32			
	Subfunção: Administração geral	277.997,32			
	Programa: Amparo ao Trabalhador da Pesca	277.997,32			
20.122.0654.2-104	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	277.997,32		277.997,32	



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 MELGAÇO

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	1.914.969,66			
	Subfunção: Ação legislativa	1.914.969,66			
	Programa: Ação Legislativa	1.914.969,66			
01.031.0001.2-001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.914.969,66		1.914.969,66	

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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 - MELGAÇO - FUNDEB

UNIDADE : 10 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	82.116.433,78			
	Subfunção: Ensino fundamental	71.652.355,17			
	Programa: Ensino Fundamental	66.240.724,75			
12.361.0403.1-019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	1.477.835,84	1.477.835,84		
12.361.0403.1-021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB	6.409.067,80	6.409.067,80		
12.361.0403.2-046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%	54.126.827,78		54.126.827,78	
12.361.0403.2-048	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB APOIO 30%	4.226.993,33		4.226.993,33	
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	5.411.630,42			
12.361.0407.2-049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO FUNDEB 30%	5.411.630,42		5.411.630,42	
	Subfunção: Ensino infantil	10.464.078,61			
	Programa: Educação Infantil	10.464.078,61			
12.365.0401.1-023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL	469.553,03	469.553,03		
12.365.0401.2-050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB APOIO 30%	3.799.317,16		3.799.317,16	
12.365.0401.2-051	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%	6.195.208,42		6.195.208,42	



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 SAÚDE DE MELGAÇO

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	3.454.739,82			
	Subfunção: Administração geral	3.454.739,82			
	Programa: Administração Geral	3.454.739,82			
10.122.0037.2-060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.454.739,82		3.454.739,82	



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 SAÚDE DE MELGAÇO

UNIDADE : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	15.370.629,31			
	Subfunção: Atenção básica	12.946.168,76			
	Programa: Programa de Ações Básicas de Saúde	5.887.418,89			
10.301.0200.2-067	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE - ATENÇÃO BASICA	5.887.418,89		5.887.418,89	
	Programa: Estratégia Agentes Comunitarios de saude (EACS)	1.995.159,02			
10.301.0202.2-070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.995.159,02		1.995.159,02	
	Programa: Atenção Básica	5.063.590,85			
10.301.0233.2-073	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	5.063.590,85		5.063.590,85	
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	1.390.435,69			
	Programa: Edificações Públicas	147.910,07			
10.302.0038.1-035	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE POSTOS DE SAÚDE.	147.910,07	147.910,07		
	Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	396.573,74			
10.302.0210.2-074	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	396.573,74		396.573,74	
	Programa: Gestão plena- média e alta complexidade ambulatorial	845.951,88			
10.302.0236.2-076	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE MÉDIA E ALTA complexidade AMBULATORIAL E HOSPITA	845.951,88		845.951,88	
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	710.513,55			
	Programa: Assistência Farmacêutica	710.513,55			
10.303.0230.2-077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	710.513,55		710.513,55	
	Subfunção: Vigilância sanitária	297.132,94			
	Programa: Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	297.132,94			
10.304.0246.2-078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA	297.132,94		297.132,94	
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	26.378,37			
	Programa: Vigilância Epidemiológica	26.378,37			
10.305.0245.2-079	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	26.378,37		26.378,37	

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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 ASSISTENCIA SOCIAL DE MELGAÇO

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	1.782.763,39			
	Subfunção: Controle externo	20.135,91			
	Programa: Administração Geral	20.135,91			
08.032.0037.2-064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.135,91		20.135,91	
	Subfunção: Administração geral	1.762.627,48			
	Programa: Administração Geral	1.762.627,48			
08.122.0037.2-065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.762.627,48		1.762.627,48	



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 ASSISTENCIA SOCIAL DE MELGAÇO

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	508.796,23			
	Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente	477.363,84			
	Programa: Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	477.363,84			
08.243.0131.2-080	MANUTENÇÃO DO PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS PAEFI	76.943,73		76.943,73	
08.243.0131.2-083	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS	289.629,11		289.629,11	
08.243.0131.2-107	Manutenção do Programa Primeira Infância - SUAS - Criança Feliz	110.791,00		110.791,00	
	Subfunção: Assistência comunitária	31.432,39			
	Programa: Administração Geral	15.000,95			
08.244.0037.2-084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	15.000,95		15.000,95	
	Programa: Assistência Social Geral	16.431,44			
08.244.0137.2-085	MANUTENÇÃO DO IGDBF (BOLSA FAMÍLIA)	12.431,24		12.431,24	
08.244.0137.2-087	MANUTENÇÃO DO BLOCO GSUAS FNAS/COVID/DEPI	4.000,20		4.000,20	



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 DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE : 17 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	165.864,18			
	Subfunção: Controle externo	165.864,18			
	Programa: Controle Administrativo e Financeiro	165.864,18			
08.032.0002.2-088	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	810,00		810,00	
08.032.0002.2-089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	165.054,18		165.054,18	



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 : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MELGAÇO

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	104.723,87			
	Subfunção: Administração geral	104.723,87			
	Programa: Administração Geral	104.723,87			
18.122.0037.2-039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	104.723,87		104.723,87	



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 : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MELGAÇO

UNIDADE : 18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	88.998,49			
	Subfunção: Administração geral	88.998,49			
	Programa: Administração Geral	88.998,49			
18.122.0037.2-092	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	88.998,49		88.998,49	



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 : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MELGAÇO

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	3.403.186,49			
	Subfunção: Ensino fundamental	3.403.186,49			
	Programa: Controle Administrativo e Financeiro	80.000,00			
12.361.0002.2-028	MANUTENÇÃO DOS CONS. SOCIAIS	80.000,00		80.000,00	
	Programa: Ensino Fundamental	3.323.186,49			
12.361.0403.2-029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.323.186,49		3.323.186,49	



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 : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MELGAÇO

UNIDADE : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	4.610.124,02			
	Subfunção: Ensino fundamental	4.610.124,02			
	Programa: Alimentação Escolar	1.355.207,60			
12.361.0251.2-095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.355.207,60		1.355.207,60	
	Programa: Ensino Fundamental	847.853,32			
12.361.0403.1-040	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	22.735,48	22.735,48		
12.361.0403.2-097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	825.117,84		825.117,84	
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	2.407.063,10			
12.361.0407.2-100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.407.063,10		2.407.063,10	
	TOTAL:	138.136.407,50	8.638.844,81	127.405.804,39	2.091.758,30



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	2.091.758,30	2.091.758,30		471.991,17	1.619.767,13
0001	Ação Legislativa	1.914.969,66	1.914.969,66		1.890.760,66	24.209,00
0002	Controle Administrativo e Financeiro	245.864,18	245.864,18		245.864,18	
0037	Administração Geral	25.876.751,59	25.876.751,59		25.706.516,90	170.234,69
0038	Edificações Públicas	298.781,97	298.781,97			298.781,97
0055	Controle Interno	75.006,80	75.006,80		75.006,80	
0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	477.363,84	477.363,84		477.363,84	
0137	Assistência Social Geral	16.431,44	16.431,44		16.431,44	
0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	5.887.418,89	5.887.418,89		5.887.418,89	
0202	Estratégia Agentes Comunitarios de saude (EACS)	1.995.159,02	1.995.159,02		1.995.159,02	
0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	396.573,74	396.573,74		396.573,74	
0230	Assistência Farmacêutica	710.513,55	710.513,55		710.513,55	
0233	Atenção Básica	5.063.590,85	5.063.590,85		5.063.590,85	
0236	Gestão plena- média e alta complexidade ambulatorial	845.951,88	845.951,88		845.951,88	
0245	Vigilância Epidemiológica	26.378,37	26.378,37		26.378,37	
0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	297.132,94	297.132,94		297.132,94	
0251	Alimentação Escolar	1.355.207,60	1.355.207,60		1.355.207,60	
0401	Educação Infantil	10.464.078,61	10.464.078,61		9.994.525,58	469.553,03
0403	Ensino Fundamental	70.411.764,56	70.411.764,56		62.502.125,44	7.909.639,12
0406	Implantação do Programa de Inclusão, Diversidade e Igualdade	255.561,90	255.561,90		255.561,90	
0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	7.818.693,52	7.818.693,52		7.818.693,52	
0506	Iluminação Pública	1.071.433,01	1.071.433,01		1.071.433,01	
0611	Saneamento Básico Urbano	9.945,68	9.945,68			9.945,68
0643	Produção Agrícola	217.591,52	217.591,52		217.591,52	
0654	Amparo ao Trabalhador da Pesca	277.997,32	277.997,32		277.997,32	
0723	Praticas Esportivas e de Lazer	34.486,76	34.486,76		34.486,76	
TOTAL:		138.136.407,50	138.136.407,50	0,00	127.634.276,88	10.502.130,62

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.

RAIMUNDO
EDSON DE
AMORIM
SANTOS:0843337
2220

Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372220
Dados: 2023.04.20 11:17:26 -03'00'

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

UNIDADE : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

CÓDIGO	E SPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	8.389.012,29		
	Programa: Encargos Especiais	2.091.758,30		
04.122.0000.9-001	PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS-PASEP	1.623.276,67		1.623.276,67
04.122.0000.9-002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	468.481,63		468.481,63
	Programa: Administração Geral	6.297.253,99		
04.122.0037.2-002	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	17.300,23		17.300,23
04.122.0037.2-004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.279.953,76		6.279.953,76

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
 Prefeito Municipal

RAIMUNDO
 EDSON DE
 EDSON DE AMORIM
 AMORIM
 SANTOS:08433372
 220

Assinado de forma
 digital por RAIMUNDO
 EDSON DE AMORIM
 SANTOS:08433372220
 Dados: 2023.04.20
 11:17:50 -03'00'

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
 Contador /CRC-95740 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

UNIDADE : 03 - GABINETE DO PREFEITO - GABP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	2.488.966,67		
	Programa: Administração Geral	2.488.966,67		
04.122.0037.2-009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	75.000,00		75.000,00
04.122.0037.2-010	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.413.966,67		2.413.966,67

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração financeira	942.394,12		
	Programa: Administração Geral	942.394,12		
04.123.0037.2-011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	942.394,12		942.394,12

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	0,00		
	Subfunção: Administração geral	217.591,52		
	Programa: Produção Agrícola	217.591,52		
20.122.0643.2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	217.591,52		217.591,52

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	0,00		
	Subfunção: Administração geral	768.190,67		
	Programa: Administração Geral	768.190,67		
13.122.0037.2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	768.190,67		768.190,67

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Desporto e lazer	0,00		
	Subfunção: Administração geral	524.663,41		
	Programa: Administração Geral	524.663,41		
27.122.0037.2-041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	524.663,41		524.663,41
	Subfunção: Desporto comunitário	11.580,94		
	Programa: Praticas Esportivas e de Lazer	11.580,94		
27.812.0723.2-044	ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL SUB 12 E 16.	11.580,94		11.580,94
	Subfunção: Lazer	22.905,82		
	Programa: Praticas Esportivas e de Lazer	22.905,82		
27.813.0723.2-045	APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	22.905,82		22.905,82

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E TERRAS - SEMOTT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Urbanismo	0,00		
	Subfunção: Administração geral	9.409.056,21		
	Programa: Administração Geral	9.409.056,21		
15.122.0037.1-026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E UTILITÁRIOS EM GERAL	1.590,43		1.590,43
15.122.0037.2-055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E TERRAS PATRIMONIAIS	9.407.465,78		9.407.465,78
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	150.871,90		
	Programa: Edificações Públicas	150.871,90		
15.451.0038.1-027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIAS PÚBLICOS, PRAÇAS E JARDINS	100.206,48		100.206,48
15.451.0038.2-057	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.665,42		50.665,42
	Subfunção: Serviços urbanos	1.081.378,69		
	Programa: Iluminação Pública	1.071.433,01		
15.452.0506.2-058	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.071.433,01		1.071.433,01
	Programa: Saneamento Básico Urbano	9.945,68		
15.452.0611.1-030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGL	9.945,68		9.945,68

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHER -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Direitos da cidadania	0,00		
	Subfunção: Direitos individuais, coletivos e difusos	255.561,90		
	Programa: Implantação do Programa de Inclusão, Diversidade e Igualdade	255.561,90		
14.422.0406.2-102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	255.561,90		255.561,90

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

UNIDADE : 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Controle interno	75.006,80		
	Programa: Controle Interno	75.006,80		
04.124.0055.2-103	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	75.006,80		75.006,80

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

UNIDADE : 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	0,00		
	Subfunção: Administração geral	277.997,32		
	Programa: Amparo ao Trabalhador da Pesca	277.997,32		
20.122.0654.2-104	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	277.997,32		277.997,32

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	0,00		
	Subfunção: Ação legislativa	1.914.969,66		
	Programa: Ação Legislativa	1.914.969,66		
01.031.0001.2-001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.914.969,66		1.914.969,66

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 12 - MELGAÇO - FUNDEB

UNIDADE : 10 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	71.652.355,17		
	Programa: Ensino Fundamental	66.240.724,75		
12.361.0403.1-019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	1.477.835,84		1.477.835,84
12.361.0403.1-021	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB	6.409.067,80		6.409.067,80
12.361.0403.2-046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%	54.126.827,78		54.126.827,78
12.361.0403.2-048	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB APOIO 30%	4.226.993,33		4.226.993,33
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	5.411.630,42		
12.361.0407.2-049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO FUNDEB 30%	5.411.630,42		5.411.630,42
	Subfunção: Ensino infantil	10.464.078,61		
	Programa: Educação Infantil	10.464.078,61		
12.365.0401.1-023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL	469.553,03		469.553,03
12.365.0401.2-050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB APOIO 30%	3.799.317,16		3.799.317,16
12.365.0401.2-051	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%	6.195.208,42		6.195.208,42

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELGAÇO

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	0,00		
	Subfunção: Administração geral	3.454.739,82		
	Programa: Administração Geral	3.454.739,82		
10.122.0037.2-060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.454.739,82		3.454.739,82

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELGAÇO

UNIDADE : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	E SPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	0,00		
	Subfunção: Atenção básica	12.946.168,76		
	Programa: Programa de Ações Básicas de Saúde	5.887.418,89		
10.301.0200.2-067	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE - ATENÇÃO BASICA	5.887.418,89		5.887.418,89
	Programa: Estratégia Agentes Comunitarios de saude (EACS)	1.995.159,02		
10.301.0202.2-070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.995.159,02		1.995.159,02
	Programa: Atenção Básica	5.063.590,85		
10.301.0233.2-073	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	5.063.590,85		5.063.590,85
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	1.390.435,69		
	Programa: Edificações Públicas	147.910,07		
10.302.0038.1-035	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE POSTOS DE SAÚDE.	147.910,07		147.910,07
	Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	396.573,74		
10.302.0210.2-074	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	396.573,74		396.573,74
	Programa: Gestão plena- média e alta complexidade ambulatorial	845.951,88		
10.302.0236.2-076	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE MÉDIA E ALTA complexidade AMBULATORIAL E HOSPITA	845.951,88		845.951,88
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	710.513,55		
	Programa: Assistência Farmacêutica	710.513,55		
10.303.0230.2-077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	710.513,55		710.513,55
	Subfunção: Vigilância sanitária	297.132,94		
	Programa: Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	297.132,94		
10.304.0246.2-078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA	297.132,94		297.132,94
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	26.378,37		
	Programa: Vigilância Epidemiológica	26.378,37		
10.305.0245.2-079	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	26.378,37		26.378,37

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MELGAÇO

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Controle externo	20.135,91		
	Programa: Administração Geral	20.135,91		
08.032.0037.2-064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.135,91		20.135,91
	Subfunção: Administração geral	1.762.627,48		
	Programa: Administração Geral	1.762.627,48		
08.122.0037.2-065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.762.627,48		1.762.627,48

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MELGAÇO

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	477.363,84		
	Programa: Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	477.363,84		
08.243.0131.2-080	MANUTENÇÃO DO PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAM PAEFI	76.943,73		76.943,73
08.243.0131.2-083	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS	289.629,11		289.629,11
08.243.0131.2-107	Manutenção do Programa Primeira Infância - SUAS - Criança Feliz	110.791,00		110.791,00
	Subfunção: Assistência comunitária	31.432,39		
	Programa: Administração Geral	15.000,95		
08.244.0037.2-084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	15.000,95		15.000,95
	Programa: Assistência Social Geral	16.431,44		
08.244.0137.2-085	MANUTENÇÃO DO IGDBF (BOLSA FAMÍLIA)	12.431,24		12.431,24
08.244.0137.2-087	MANUTENÇÃO DO BLOCO GSUAS FNAS/COVID/DEPI	4.000,20		4.000,20

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 15 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE : 17 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Controle externo	165.864,18		
	Programa: Controle Administrativo e Financeiro	165.864,18		
08.032.0002.2-088	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	810,00		810,00
08.032.0002.2-089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	165.054,18		165.054,18

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MELGAÇO

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	0,00		
	Subfunção: Administração geral	104.723,87		
	Programa: Administração Geral	104.723,87		
18.122.0037.2-039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	104.723,87		104.723,87

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MELGAÇO

UNIDADE : 18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	0,00		
	Subfunção: Administração geral	88.998,49		
	Programa: Administração Geral	88.998,49		
18.122.0037.2-092	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	88.998,49		88.998,49

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MELGAÇO

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	3.403.186,49		
	Programa: Controle Administrativo e Financeiro	80.000,00		
12.361.0002.2-028	MANUTENÇÃO DOS CONS. SOCIAIS	80.000,00		80.000,00
	Programa: Ensino Fundamental	3.323.186,49		
12.361.0403.2-029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.323.186,49		3.323.186,49

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MELGAÇO

UNIDADE : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	4.610.124,02		
	Programa: Alimentação Escolar	1.355.207,60		
12.361.0251.2-095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.355.207,60		1.355.207,60
	Programa: Ensino Fundamental	847.853,32		
12.361.0403.1-040	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	22.735,48		22.735,48
12.361.0403.2-097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	825.117,84		825.117,84
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	2.407.063,10		
12.361.0407.2-100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.407.063,10		2.407.063,10
	TOTAL:	138.136.407,50	0,00	138.136.407,50

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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	1.914.969,66						
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				8.389.012,29			
03.10	GABINETE DO PREFEITO - GABP				2.488.966,67			
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF				942.394,12			
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
06.20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT							
08.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA							
09.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL							
10.12	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E TERRAS - SEMOTT							
12.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA							
13.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
16.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
17.15	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
18.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
19.20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
20.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHER -							
22.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				75.006,80			
24.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA							
TOTAL:		1.914.969,66	0,00	0,00	11.895.379,88	0,00	0,00	0,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL							
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD							
03.10	GABINETE DO PREFEITO - GABP							
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF							
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
06.20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					3.403.186,49		
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT						768.190,67	
08.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA							
09.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL							
10.12	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					82.116.433,78		
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E TERRAS - SEMOTT							
12.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			3.454.739,82				
13.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.782.763,39						
15.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			15.370.629,31				
16.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	508.796,23						
17.15	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	165.864,18						
18.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
19.20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					4.610.124,02		
20.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHER -							255.561,90
22.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
24.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA							
TOTAL:		2.457.423,80	0,00	18.825.369,13	0,00	90.129.744,29	768.190,67	255.561,90

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
01.11	CÂMARA MUNICIPAL							
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD							
03.10	GABINETE DO PREFEITO - GABP							
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF							
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						217.591,52	
06.20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT							
08.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA				104.723,87			
09.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL							
10.12	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E TERRAS - SEMOTT	10.641.306,80						
12.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA							
13.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
16.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
17.15	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
18.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				88.998,49			
19.20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
20.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHER -							
22.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
24.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA						277.997,32	
TOTAL:		10.641.306,80	0,00	0,00	193.722,36	0,00	495.588,84	0,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL							
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD							
03.10	GABINETE DO PREFEITO - GABP							
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF							
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
06.20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT							
08.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA							
09.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL						559.150,17	
10.12	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E TERRAS - SEMOTT							
12.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA							
13.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
16.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
17.15	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
18.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
19.20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
20.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHER -							
22.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
24.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA							
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.150,17	0,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM
SANTOS:0843337220
220
Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM
SANTOS:08433372220
Dados: 2023.04.20 11:10:49 -03'00'
RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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	6.000,00	2.924,48		3.075,52
1113.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF				
1113.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	500.000,00			500.000,00
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	2.900.000,00	5.115.381,78	2.215.381,78	
1114.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				
1114.50.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				
1114.51.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1114.51.10.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1114.51.11.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	400.000,00	277.676,03		122.323,97
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	10.000,00	19.944,97	9.944,97	
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	11.000,00	190.739,39	179.739,39	
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	50.000,00	3.893,33		46.106,67
	Soma:	3.877.000,00	5.610.559,98	2.405.066,14	671.506,16
1200.00.00.00.00.00	Contribuições				
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
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	50.000,00	477.058,15	427.058,15	
	Soma:	50.000,00	477.058,15	427.058,15	
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.01.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -FME	2.000,00	46.239,76	44.239,76	
1321.01.01.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDEB	120.000,00	561.541,14	441.541,14	
1321.01.01.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -FNDE	2.000,00	88.297,61	86.297,61	
1321.01.01.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -FMS	4.000,00	105.016,70	101.016,70	
1321.01.01.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -FMAS	1.000,00	2.699,53	1.699,53	
1321.01.01.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -FM	30.000,00	94.343,71	64.343,71	
1321.01.01.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Outros	1.000,00			1.000,00
1329.99.01.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal				
	Soma:	160.000,00	898.138,45	739.138,45	1.000,00
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	23.000,00			23.000,00
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços				
1699.00.00.00.00.00	Outros Serviços				
1699.99.00.00.00.00	Outros Serviços				
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100.000,00			100.000,00
	Soma:	123.000,00			123.000,00
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				

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
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	21.085.500,00	25.715.449,43	4.629.949,43	
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de de:				
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de de:	600.000,00	1.120.012,32	520.012,32	
1711.51.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju				
1711.51.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	700.000,00	1.050.153,30	350.153,30	
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	1.300,00	271,96		1.028,04
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				
1712.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos				
1712.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				
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	250.000,00	13.515,90		236.484,10
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	250.000,00	121.682,96		128.317,04
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	400.000,00	617.918,63	217.918,63	
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Func				
1713.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	4.430.000,00	7.401.069,48	2.971.069,48	
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	358.500,00	339.660,00		18.840,00
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	371.400,00	365.268,59		6.131,41
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	250.000,00	196.343,43		53.656,57
1713.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	300.000,00			300.000,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
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	280.000,00			280.000,00
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	362.700,00			362.700,00
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	27.500,00			27.500,00
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	800.000,00	820.371,53	20.371,53	
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 -	150.000,00	67.015,60		82.984,40
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	1.300.000,00	405.487,24		894.512,76
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 -	1.500.000,00	1.806.792,38	306.792,38	
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã	1.414.200,00			1.414.200,00
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	15.000.000,00	13.414.332,80		1.585.667,20
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	20.000.000,00	23.309.802,90	3.309.802,90	
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Princi	899.300,00	452.328,92		446.971,08
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 - Princi				
1717.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				
1717.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princi	300.000,00			300.000,00
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
1719.58.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				
1719.58.01.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	170.000,00	162.100,40		7.899,60
1719.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1719.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.143.900,00	1.958.460,15	814.560,15	
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	5.900.000,00	8.259.428,56	2.359.428,56	
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	25.000,00	30.683,90	5.683,90	
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	270.000,00	264.532,33		5.467,67
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	23.212,65		76.787,35
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	2.314.300,00	998.410,61		1.315.889,39
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1724.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Ent				
1724.01.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Ent	300.000,00			300.000,00
1724.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS				
1724.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS -	400.000,00			400.000,00
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	1.182.200,00			1.182.200,00
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				
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	52.000,00	62.700,00	10.700,00	
1729.52.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
1729.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	350.000,00	819.027,99	469.027,99	
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	296.800,00	1.323,96		295.476,04
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	15.452.800,00	34.440.951,04	18.988.151,04	
	Soma:	98.987.400,00	124.238.308,96	34.973.621,61	9.722.712,65
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1922.00.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições				
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.000.000,00	15.151,99		1.984.848,01
1930.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
1931.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
1931.02.00.00.00.00	Alienação de Bens Apreendidos				
1931.02.10.00.00.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos				
1931.02.11.00.00.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	100.000,00			100.000,00
	Soma:	2.100.000,00	15.151,99		2.084.848,01
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				
	Soma:				
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens				
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2213.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2213.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2213.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00			50.000,00
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2221.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2221.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2221.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00			50.000,00
	Soma:	100.000,00			100.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2411.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloc				

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2411.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
2411.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	200.000,00			200.000,00
2411.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
2411.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	200.000,00			200.000,00
2411.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco				
2411.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
2411.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	300.000,00	100.000,00		200.000,00
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
2412.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2412.50.10.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica				
2412.50.11.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica	57.000,00			57.000,00
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2414.01.00.00.00.00	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 - Principi	250.000,00			250.000,00
2414.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação				
2414.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principa	300.000,00			300.000,00
2414.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico				
2414.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico -	1.500.000,00			1.500.000,00
2414.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Pri				
2414.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em T				
2414.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em T	1.383.460,00			1.383.460,00
2419.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
2419.99.00.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades				
2419.99.01.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.647.340,00	990,29		3.646.349,71
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2421.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF				
2421.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2421.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	275.000,00	489.834,97	214.834,97	

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2422.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				
2422.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Prir	330.000,00			330.000,00
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 - Princ	1.044.460,00			1.044.460,00
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	500.000,00			500.000,00
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	1.400.000,00			1.400.000,00
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	1.500.000,00	2.725,60		1.497.274,40
	Soma:	12.887.260,00	593.550,86	214.834,97	12.508.544,11
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas				
91000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes				
91700.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Correntes				
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências da União e de suas Entidades				
91711.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Uni				
91711.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
91711.51.10.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me				
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	(4.217.100,00)	(5.105.141,73)	(888.041,73)	
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	(260,00)	(54,30)		(205,70)
91719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
91719.51.00.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96				
91719.51.01.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	(7.300,00)			(7.300,00)
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				

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.180.000,00)	(1.531.384,05)	(351.384,05)	
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	(5.000,00)	(9.579,76)	(4.579,76)	
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	(54.000,00)	(47.124,28)		(6.875,72)
	Soma:	(5.463.660,00)	(6.693.284,12)	(1.244.005,54)	(14.381,42)
	TOTAL:	112.821.000,00	125.139.484,27	37.515.713,78	25.197.229,51

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM
SANTOS:08433372
220

Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372220
Dados: 2023.04.20 11:18:18 -03'00'

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD									
04.121.0037.1-003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS -SEMAD									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		149.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	150.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.122.0000.9-001 PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS-PASEP									
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	150.000,00		146.489,46	0,00	3.510,54			
							0,00		
	01 Juros da Dívida Contratual						3.509,54	3.509,54	
						Soma:	3.509,54	3.509,54	1,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	50.000,00		46.014,17	0,00	3.985,83			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.985,83
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.800.000,00		1.180.232,87	0,00	1.619.767,13			
							0,00		
	01 Amortizacao da Dívida Contratual						1.619.767,13	1.619.767,13	
						Soma:	1.619.767,13	1.619.767,13	0,00
	Soma da Ação:	3.000.000,00			0,00	1.627.263,50	1.623.276,67	1.623.276,67	3.986,83
04.122.0000.9-002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	579.000,00	127.342,87	150.000,00	0,00	556.342,87			
							468.481,63	468.481,63	
						Soma:	468.481,63	468.481,63	87.861,24
	Soma da Ação:	579.000,00			0,00	556.342,87	468.481,63	468.481,63	87.861,24
04.122.0037.2-002 MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	58.000,00		40.698,77	0,00	17.301,23			
							0,00		

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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							17.300,23	17.300,23	
						Soma:	17.300,23	17.300,23	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	18.000,00		17.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		44.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
04.122.0037.2-003 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR		Soma da Ação:	151.000,00		0,00	17.305,23	17.300,23	17.300,23	5,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		5.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	24.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
04.122.0037.2-004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	800.000,00	71.584,24		0,00	871.584,24			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						871.584,24	871.584,24	
									0,00
						Soma:	871.584,24	871.584,24	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	671.208,88		0,00	1.871.208,88			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						1.871.208,88	1.871.208,88	
									0,00
						Soma:	1.871.208,88	1.871.208,88	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	400.000,00	1.685.534,45		0,00	2.085.534,45			
							0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						87.861,24	87.861,24	
									1.997.673,21
						Soma:	87.861,24	87.861,24	1.997.673,21
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		8.881,00	0,00	21.119,00		
							0,00	
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						21.118,00	21.118,00
							Soma:	21.118,00
								21.118,00
								1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
							Soma:	0,00
								0,00
								1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00		52.350,00	0,00	7.650,00		
							7.650,00	7.650,00
							Soma:	7.650,00
								7.650,00
								0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	650.000,00	1.366.937,15		0,00	2.016.937,15		
							0,00	
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						1.245.481,47	1.245.481,47
	99 Outros Materiais de Consumo						771.455,68	771.455,68
							Soma:	2.016.937,15
								2.016.937,15
								0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
							Soma:	0,00
								0,00
								1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	200.000,00	44.999,00	49.999,00	0,00	195.000,00		
							195.000,00	195.000,00
							Soma:	195.000,00
								195.000,00
								0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	9.151,46	180.000,00	0,00	79.151,46		
							0,00	
	99 Outros Serviços						79.151,46	79.151,46
							Soma:	79.151,46
								79.151,46
								0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	676.380,00		0,00	976.380,00		
							0,00	
	08 Manutenção de Software						45.642,00	45.642,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
11	Locação de Softwares						41.025,00	41.025,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						118.905,04	118.905,04	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						21.780,52	21.780,52	
58	Serviços de Telecomunicações						27.700,00	27.700,00	
81	Serviços Bancários						22.665,27	22.665,27	
96	Outros Serviços de Terceiros Pj- Pagto Antecipado						88.016,52	88.016,52	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						610.645,65	610.645,65	
Soma:							976.380,00	976.380,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	5.000,00	330,66		0,00	5.330,66			
							0,00		
06	Locacao de Software						5.330,66	5.330,66	
Soma:							5.330,66	5.330,66	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	69.402,38		0,00	74.402,38			
							0,00		
35	Serviços de Consultoria						36.250,00	36.250,00	
39	Outros Serviços de Terceiros - Pj						16.048,69	16.048,69	
99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores						22.103,69	22.103,69	
Soma:							74.402,38	74.402,38	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00		926.668,25	0,00	73.331,75			
							0,00		
99	Outros Materiais Permanentes						73.329,75	73.329,75	
Soma:							73.329,75	73.329,75	2,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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:	5.000.000,00			0,00	8.277.634,97	6.279.953,76	6.279.953,76	1.997.681,21
04.122.0037.2-005	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	138.000,00		138.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00.00	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	174.000,00			0,00	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00
04.128.0066.2-006	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	49.000,00		48.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	59.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
04.131.0082.2-007	PROPAGANDA INSTITUCIONAL MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	49.000,00		48.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		0,00	
							Soma:	0,00	1,00
	Soma da Ação:	59.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
99.999.9999.9-003	RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	348.000,00		250.000,00	0,00	98.000,00		0,00	
							Soma:	0,00	98.000,00
	Soma da Ação:	348.000,00			0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
	Soma da Unidade:	9.544.000,00			0,00	10.586.559,57	8.389.012,29	8.389.012,29	2.197.547,28



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
Unidade/Secretaria: 03.10 GABINETE DO PREFEITO - GABP										
04.121.0031.2-008 REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL.										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	49.000,00		48.999,00	0,00	1,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		69.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	
04.122.0037.2-009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO										
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	200.000,00		199.999,00	0,00	1,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		25.000,00	0,00	75.000,00	0,00			
							Soma:	75.000,00	75.000,00	0,00
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							75.000,00	75.000,00		
							Soma:	75.000,00	75.000,00	0,00
Soma da Ação:		300.000,00			0,00	75.001,00	75.000,00	75.000,00	1,00	
04.122.0037.2-010 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	836.844,68		0,00	1.236.844,68	0,00			
							Soma:	1.236.844,68	1.236.844,68	0,00
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							1.236.844,68	1.236.844,68		
							Soma:	1.236.844,68	1.236.844,68	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	174.997,30	590.686,43	0,00	784.310,87				

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						510.311,87	510.311,87	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						117.000,00	117.000,00	
	07 Subsídio Prefeito						156.000,00	156.000,00	
						Soma:	783.311,87	783.311,87	999,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	39.000,00	139.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00	99.005,21		0,00	299.005,21			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						105.280,24	105.280,24	
	99 Outros Materiais de Consumo						193.724,97	193.724,97	
						Soma:	299.005,21	299.005,21	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	51.322,41	6.517,50	0,00	94.804,91			
							0,00		
	43 Serviços de Energia Elétrica						190,01	190,01	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						94.614,90	94.614,90	
						Soma:	94.804,91	94.804,91	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		199.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	2.200.000,00			0,00	2.414.966,67	2.413.966,67	2.413.966,67	1.000,00
	Soma da Unidade:	2.569.000,00			0,00	2.489.970,67	2.488.966,67	2.488.966,67	1.004,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
Unidade/Secretaria: 04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAF								
04.123.0037.2-011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	629.000,00		88.676,39	0,00	540.323,61	0,00	
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						540.323,61	540.323,61
						Soma:	540.323,61	540.323,61
								0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	22.231,21		0,00	172.231,21	0,00	
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						172.231,21	172.231,21
						Soma:	172.231,21	172.231,21
								0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00		21.025,02	0,00	228.974,98	0,00	
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						135.359,37	135.359,37
	99 Outros Materiais de Consumo						93.615,61	93.615,61
						Soma:	228.974,98	228.974,98
								0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		249.135,68	0,00	864,32	0,00	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						864,32	864,32
						Soma:	864,32	864,32
								0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		59.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
	Soma da Ação:	1.389.000,00			0,00	942.396,12	942.394,12	942.394,12
								2,00
04.123.0037.2-012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE								

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	80.000,00		79.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00		91.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
	Soma da Ação:	420.000,00			0,00	11,00	0,00	0,00
	04.123.0037.2-013 PLANEJAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	62.000,00		61.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
	Soma da Ação:	82.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00
	04.123.0037.2-014 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	29.000,00		28.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	59.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	04.123.0037.9-004 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS FAZENDÁRIOS								
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		11.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		11.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	59.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
	Soma da Unidade:	2.009.000,00			0,00	942.416,12	942.394,12	942.394,12	22,00



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
20.122.0037.1-004 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR.									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	139.000,00		138.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
	Soma da Ação:	139.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20.122.0643.2-015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		59.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		73.531,99	0,00	126.468,01			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						126.468,01	126.468,01	
						Soma:	126.468,01	126.468,01	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	41.000,00		40.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00	1.124,00	9.774,00	0,00	1.350,00			
							1.350,00	1.350,00	
						Soma:	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	40.818,09	1.044,58	0,00	89.773,51			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						77.752,32	77.752,32	
	99 Outros Materiais de Consumo						12.021,19	12.021,19	
						Soma:	89.773,51	89.773,51	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		11.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	463.000,00			0,00	217.596,52	217.591,52	217.591,52	5,00
20.122.0667.2-016	CONVÊNIO COM A EMATER								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	9.000,00		8.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	69.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
20.601.0643.1-005	IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE PRODUÇÃO DE CULTURA ALIMENTAR								

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	49.000,00		48.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	59.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20.601.0643.2-017 ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18.000,00		17.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		7.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		16.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	63.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
20.601.0643.2-018 INCENTIVO AGRICULTURA DE PRODUÇÃO									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.000,00		12.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		5.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		7.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
						Soma da Ação:	57.000,00		0,00	5,00
20.605.0643.1-006	REVITALIZAÇÃO DA AGRO-INDUSTRIA DA FARINHA									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	174.000,00		173.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
						Soma da Ação:	174.000,00		0,00	1,00
20.606.0643.1-007	REVITALIZAÇÃO DA CHOCADIEIRA E NASCEDOURO PARA PRODUÇÃO DE AVES.									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	55.000,00		54.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
						Soma da Ação:	55.000,00		0,00	1,00
20.606.0643.2-019	PROD. E MANEJO DE AÇAIZAIS COM REFLORESTAMENTO DE PALMEIRAS P/ EXTRAÇÃO DO PALMITO									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.500,00		1.499,00	0,00	1,00				

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		59.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.500,00		45.499,00	0,00	1,00				
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
						Soma da Ação:	162.000,00		0,00	6,00
20.606.0643.2-020	PRODUÇÃO E MANEJO DA CULTURA DO CACAU.									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	23.000,00		22.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00		10.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		7.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		11.999,00	0,00	1,00				
							0,00			

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	54.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
	20.606.0651.2-021 CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS								
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00		0,00	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00		0,00	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00		0,00	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00		40.999,00	0,00	1,00		0,00	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	116.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
	20.606.0654.1-008 AQUISIÇÃO DE LANCHAS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL.								
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		59.999,00	0,00	1,00		0,00	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	60.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	20.606.0654.2-022 CAPACITAÇÃO PARA ARTESÃO.								
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	23.000,00		22.999,00	0,00	1,00		0,00	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		0,00	

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	58.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
20.606.0667.2-023	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR.								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	23.000,00		22.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		5.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		7.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	42.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
20.607.0654.2-024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR.								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00		79.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		44.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
						Soma da Ação:	200.000,00		0,00
								0,00	8,00
20.608.0650.2-025	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL NA PRODUÇÃO AVICULTURA E SUINOCULTURA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00		41.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	92.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
20.608.0650.2-026	APOIO AS ATIVIDADES DE AGROPECUÁRIA EM GERAL								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		59.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00		64.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	140.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
20.608.0654.1-009	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA A CRIAÇÃO DE AVES E SUINO.								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	50.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.661.0643.2-027	FOMENTO A PRODUÇÃO INDUSTRIAL								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	53.000,00		52.999,00	0,00	1,00			

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO			
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada		
							0,00				
						Soma:	0,00	0,00	1,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00					
							0,00				
						Soma:	0,00	0,00	1,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00					
							0,00				
						Soma:	0,00	0,00	1,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00		27.999,00	0,00	1,00					
							0,00				
						Soma:	0,00	0,00	1,00		
						Soma da Ação:	116.000,00	0,00	4,00	4,00	
						Soma da Unidade:	2.169.000,00	0,00	217.659,52	217.591,52	68,00



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
Unidade/Secretaria: 07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT								
13.122.0037.2-032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	107.239,05		0,00	207.239,05		
							0,00	
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						207.239,05	207.239,05
						Soma:	207.239,05	207.239,05
								0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00		234.259,72	0,00	115.740,28		
							0,00	
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						101.691,69	101.691,69
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						5.000,00	5.000,00
	82 Folha de Pagamento - Municipalizados						9.048,59	9.048,59
						Soma:	115.740,28	115.740,28
								0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	80.000,00		79.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.549,00	0,00	451,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								451,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	58.000,00	116.798,83		0,00	174.798,83		
							0,00	
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						80.688,47	80.688,47
	99 Outros Materiais de Consumo						94.110,36	94.110,36
						Soma:	174.798,83	174.798,83
								0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.000,00	4.999,00	57.999,00	0,00	21.000,00		
							0,00	
	99 Outros Servicos						21.000,00	21.000,00
						Soma:	21.000,00	21.000,00
								0,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	149.412,51		0,00	249.412,51		
							0,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						4.412,51	4.412,51
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						245.000,00	245.000,00
						Soma:	249.412,51	249.412,51
								0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	34.000,00		33.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
	Soma da Ação:	801.000,00			0,00	768.643,67	768.190,67	768.190,67
13.392.0471.2-033	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL AMÉRICO BRASIL.							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00		
							0,00	

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		3.331,45	0,00	668,55			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	668,55
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00		41.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	110.000,00			0,00	675,55	0,00	0,00	675,55
13.392.0471.2-034	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00		10.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		6.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	28.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
13.392.0473.1-013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		22.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	23.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
13.392.0473.1-014 CRIAÇÃO ACESSIBILIDADE AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AOS EVENTOS CULTURAIS.									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	71.000,00		70.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	71.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.392.0473.1-015 PROTEÇÃO E RECONHECIMENTO E A VALORIZAÇÃO MATERIAL E IMATERIAL DA CULTURA MUNICIPAL.									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	61.000,00		60.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	68.000,00		67.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	129.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
13.392.0473.2-035 APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.000,00		54.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		59.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		44.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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:	185.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
13.392.0473.2-036	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS P/ BANDA DE MUSICA E BANDA MARCIAL								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		5.999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	53.000,00		52.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	59.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
13.695.0473.2-037	FOMENTO AO TURISMO								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	43.000,00		42.999,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.000,00		56.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00		56.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	197.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
	Soma da Unidade:	1.603.000,00			0,00	769.336,22	768.190,67	768.190,67	1.145,55

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
Unidade/Secretaria: 09.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL								
27.122.0037.2-041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	82.997,07		0,00	92.997,07		
							0,00	
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						92.997,07	92.997,07
						Soma:	92.997,07	92.997,07
								0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00		141.541,85	0,00	118.458,15		
							0,00	
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						118.458,15	118.458,15
						Soma:	118.458,15	118.458,15
								0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			0,00	5.000,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								5.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00	237.132,38		0,00	307.132,38		
							0,00	
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						12.008,00	12.008,00
	14 Material Educativo e Esportivo						35.085,84	35.085,84
	99 Outros Materiais de Consumo						260.038,54	260.038,54
						Soma:	307.132,38	307.132,38
								0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	43.000,00		42.999,00	0,00	1,00		
							0,00	

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO					
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada				
						Soma:	0,00	0,00	1,00				
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00		37.399,00	0,00	4.601,00							
							0,00						
	99 Outros Servicos						4.600,00	4.600,00					
						Soma:	4.600,00	4.600,00	1,00				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		38.523,19	0,00	1.476,81							
							0,00						
	43 Serviços de Energia Elétrica						1.475,81	1.475,81					
						Soma:	1.475,81	1.475,81	1,00				
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		10.999,00	0,00	1,00							
							0,00						
						Soma:	0,00	0,00	1,00				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00							
							0,00						
						Soma:	0,00	0,00	1,00				
						Soma da Ação:	521.000,00		0,00	529.670,41	524.663,41	524.663,41	5.007,00
27.812.0723.2-042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS /P PRAÇAS E GINÁSIOS												
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	46.000,00		45.999,00	0,00	1,00							
							0,00						
						Soma:	0,00	0,00	1,00				
						Soma da Ação:	46.000,00		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
27.812.0723.2-043	CRIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLINHA DE BASE EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS.												
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	24.000,00		23.999,00	0,00	1,00							
							0,00						
						Soma:	0,00	0,00	1,00				
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00							

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00		18.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00		33.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	82.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
	27.812.0723.2-044 ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL SUB 12 E 16.								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	26.000,00		14.418,06	0,00	11.581,94			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						11.580,94	11.580,94	
						Soma:	11.580,94	11.580,94	1,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		10.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		11.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	69.000,00			0,00	11.585,94	11.580,94	11.580,94	5,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
27.813.0723.2-045 APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18.000,00		295,18	0,00	17.704,82		0,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						17.703,82	17.703,82	
						Soma:	17.703,82	17.703,82	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		0,00	
	99 Outros Servicos						5.202,00	5.202,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		12.797,00	0,00	5.203,00		0,00	
	99 Outros Servicos						5.202,00	5.202,00	
						Soma:	5.202,00	5.202,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00		17.999,00	0,00	1,00		0,00	
							0,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	59.000,00			0,00	22.909,82	22.905,82	22.905,82	4,00
	Soma da Unidade:	777.000,00			0,00	564.171,17	559.150,17	559.150,17	5.021,00



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 11.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E TERRAS - SEMOTT									
04.451.0038.1-025 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	157.000,00		156.998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
Soma da Ação:		157.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
15.122.0037.1-026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E UTILITÁRIOS EM GERAL									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		598.408,57	0,00	1.591,43	0,00		
						Soma:	1.590,43	1.590,43	1,00
99 Outros Materiais Permanentes							1.590,43	1.590,43	
						Soma:	1.590,43	1.590,43	1,00
Soma da Ação:		600.000,00			0,00	1.591,43	1.590,43	1.590,43	1,00
15.122.0037.2-054 LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS									
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		49.998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
Soma da Ação:		60.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
15.122.0037.2-055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E TERRAS PATRIMONIAIS									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	480.000,00	2.033.913,49		0,00	2.513.913,49			

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						2.513.913,49	2.513.913,49	
						Soma:	2.513.913,49	2.513.913,49	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00	1.403.408,96		0,00	3.003.408,96			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						3.003.408,96	3.003.408,96	
						Soma:	3.003.408,96	3.003.408,96	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		19.775,00	0,00	225,00			
							225,00	225,00	
						Soma:	225,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	420.000,00	3.389.420,64		0,00	3.809.420,64			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						912.633,89	912.633,89	
	99 Outros Materiais de Consumo						2.896.786,75	2.896.786,75	
						Soma:	3.809.420,64	3.809.420,64	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		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	60.000,00		41.400,00	0,00	18.600,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						18.600,00	18.600,00	
						Soma:	18.600,00	18.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		49.000,00	0,00	41.000,00			
							0,00		
	96 Outros Serviços de Terceiros Pj- Pagto Antecipado						31.781,64	31.781,64	

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							9.032,00	9.032,00	
						Soma:	40.813,64	40.813,64	186,36
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.150,00	0,00	850,00			
							0,00		
39 Outros Serviços de Terceiros - Pj							850,00	850,00	
						Soma:	850,00	850,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		229.765,95	0,00	20.234,05			
							0,00		
99 Outros Materiais Permanentes							20.234,05	20.234,05	
						Soma:	20.234,05	20.234,05	0,00
Soma da Ação:		2.950.000,00			0,00	9.417.652,14	9.407.465,78	9.407.465,78	10.186,36
15.122.0037.2-056 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	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
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		
							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		
							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		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		7.000,00	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	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1-027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIAS PÚBLICOS, PRAÇAS E JARDINS								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	267.000,00	83.206,48	245.027,59	0,00	105.178,89	0,00		
							0,00		
	91 Obras Em Andamento						100.206,48	100.206,48	
						Soma:	100.206,48	100.206,48	4.972,41
	Soma da Ação:	267.000,00			0,00	105.178,89	100.206,48	100.206,48	4.972,41
15.451.0038.2-057	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	116.000,00		65.334,58	0,00	50.665,42			

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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		
	91 Obras Em Andamento						50.665,42	50.665,42	
						Soma:	50.665,42	50.665,42	0,00
	Soma da Ação:	116.000,00			0,00	50.665,42	50.665,42	50.665,42	0,00
	15.451.0500.1-028 MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PORTOS E TRAPICHES								
	4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	255.000,00		255.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	255.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0501.1-029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E VIAS URBANAS								
	4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	290.000,00		289.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Soma da Ação:	290.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	15.452.0506.2-058 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
	3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	188.000,00	664.556,01	49.999,00	0,00	802.557,01			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						802.556,01	802.556,01	
						Soma:	802.556,01	802.556,01	1,00
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	248.877,00		0,00	268.877,00			

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						268.877,00	268.877,00	
						Soma:	268.877,00	268.877,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		16.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	250.000,00			0,00	1.071.437,01	1.071.433,01	1.071.433,01	4,00
	15.452.0507.2-059 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA								
	3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	280.000,00		279.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		59.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00		114.999,00	0,00	1,00			

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	67.000,00		66.998,00	0,00	2,00				
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	2,00	
						Soma da Ação:	597.000,00		0,00	10,00
15.452.0611.1-030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.150.000,00		1.140.054,32	0,00	9.945,68				
							0,00			
99	Outras Obras e Instalacoes						9.945,68	9.945,68		
						Soma:	9.945,68	9.945,68	0,00	
						Soma da Ação:	1.150.000,00		0,00	9.945,68
15.752.0506.1-031	EXPANSÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	650.000,00		650.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00	
						Soma da Ação:	650.000,00		0,00	0,00
16.482.0515.1-032	PROGRAMAS DE CASAS POPULARES									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00				
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00	
						Soma da Ação:	700.000,00		0,00	0,00
						Soma da Unidade:	8.192.000,00		0,00	10.656.491,57
							10.641.306,80	10.641.306,80	15.184,77	

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 20.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHER -									
14.422.0406.1-107 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
14.422.0406.1-108 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER									
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	220.000,00		219.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	250.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
14.422.0406.2-102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	146.049,10		0,00	166.049,10			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						166.049,10	166.049,10	
						Soma:	166.049,10	166.049,10	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		94.999,00	0,00	5.001,00			
							0,00		

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							5.000,00	5.000,00	
						Soma:	5.000,00	5.000,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.549,00	0,00	451,00			
							450,00	450,00	
						Soma:	450,00	450,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	57.262,80		0,00	67.262,80			
99 Outros Materiais de Consumo							0,00		
							67.262,80	67.262,80	
						Soma:	67.262,80	67.262,80	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	6.800,00		0,00	16.800,00			
99 Outros Servicos							0,00		
							16.800,00	16.800,00	
						Soma:	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00.00	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	200.000,00			0,00	255.568,90	255.561,90	255.561,90	7,00
	Soma da Unidade:	550.000,00			0,00	255.573,90	255.561,90	255.561,90	12,00



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
Unidade/Secretaria: 22.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO								
04.124.0055.2-103 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	40.006,80		0,00	70.006,80		
							0,00	
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						70.006,80	70.006,80
							Soma:	70.006,80
								70.006,80
								0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.000,00		270.000,00	0,00	5.000,00		
							0,00	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						5.000,00	5.000,00
							Soma:	5.000,00
								5.000,00
								0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
							Soma:	0,00
								0,00
								1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
							Soma:	0,00
								0,00
								1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
							Soma:	0,00
								0,00
								1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
							Soma:	0,00
								0,00
								1,00
3.3.90.40.00.00	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
							Soma:	0,00
								0,00
								1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00		
							0,00	

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	400.000,00			0,00	75.012,80	75.006,80	75.006,80	6,00
	Soma da Unidade:	400.000,00			0,00	75.012,80	75.006,80	75.006,80	6,00



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 24.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA									
20.122.0654.2-104 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	210.499,50		0,00	220.499,50	0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						220.499,50	220.499,50	
						Soma:	220.499,50	220.499,50	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	10.497,82		0,00	30.497,82	0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						25.497,82	25.497,82	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						5.000,00	5.000,00	
						Soma:	30.497,82	30.497,82	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	17.000,00		0,00	27.000,00	0,00		
	99 Outros Servicos						27.000,00	27.000,00	
						Soma:	27.000,00	27.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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:		100.000,00			0,00	278.001,32	277.997,32	277.997,32	4,00	
20.602.0654.2-105 ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUÇÃO DO PESCADOR										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		150.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	
20.608.0654.2-106 APOIO AO PEQUENO PESCADOR ARTESANAL										
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	180.000,00		179.998,00	0,00	2,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00				
							0,00			

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		199.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	450.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
	Soma da Unidade:	700.000,00			0,00	278.012,32	277.997,32	277.997,32	15,00



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 01.11 CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.1-001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CÂMARA.									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	92.000,00		91.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		92.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
01.031.0001.1-002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	116.000,00		115.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		116.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
01.031.0001.2-001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00	105.098,74		0,00	180.098,74	0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							180.098,74	180.098,74	
						Soma:	180.098,74	180.098,74	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		86.480,62	0,00	613.519,38	0,00		
03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb							613.518,38	613.518,38	
						Soma:	613.518,38	613.518,38	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	110.000,00	65.925,67		0,00	175.925,67	0,00		
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							175.925,67	175.925,67	
						Soma:	175.925,67	175.925,67	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	70.000,00		54.597,15	0,00	15.402,85	0,00		

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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	15.402,85
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	234.000,00	309.071,80		0,00	543.071,80			
	99 Outros Materiais de Consumo						0,00		
							543.071,80	543.071,80	
						Soma:	543.071,80	543.071,80	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	179.000,00	41.000,00		0,00	220.000,00			
							220.000,00	220.000,00	
						Soma:	220.000,00	220.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		18.241,79	0,00	81.758,21			
	99 Outros Servicos						0,00		
							74.000,00	74.000,00	
						Soma:	74.000,00	74.000,00	7.758,21
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		37.052,93	0,00	62.947,07			
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						0,00		
							62.946,07	62.946,07	
						Soma:	62.946,07	62.946,07	1,00
3.3.90.40.00.00	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	79.000,00		50.934,72	0,00	28.065,28			
	06 Locacao de Software						0,00		
							21.200,00	21.200,00	
						Soma:	21.200,00	21.200,00	6.865,28
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	8.534,68	74.325,68	0,00	24.209,00			
	99 Outros Materiais Permanentes						0,00		
							24.209,00	24.209,00	
						Soma:	24.209,00	24.209,00	0,00
	Soma da Ação:	1.737.000,00			0,00	1.944.998,00	1.914.969,66	1.914.969,66	30.028,34
	Soma da Unidade:	1.945.000,00			0,00	1.945.000,00	1.914.969,66	1.914.969,66	30.030,34

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 10.12 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB									
12.361.0403.1-019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	174.000,00	1.303.835,84		0,00	1.477.835,84			
							0,00		
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						509.862,63	509.862,63	
	42 Mobiliário Em Geral						881.806,29	881.806,29	
	99 Outros Materiais Permanentes						86.166,92	86.166,92	
						Soma:	1.477.835,84	1.477.835,84	0,00
	Soma da Ação:	174.000,00			0,00	1.477.835,84	1.477.835,84	1.477.835,84	0,00
12.361.0403.1-020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR (LANCHAS, VOADEIRAS, ETC...)									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	348.000,00		347.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	348.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.0403.1-021 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.470.000,00	5.406.015,59	466.947,79	0,00	6.409.067,80			
							0,00		
	91 Obras Em Andamento						6.047.971,76	6.047.971,76	
	99 Outras Obras e Instalacoes						361.096,04	361.096,04	
						Soma:	6.409.067,80	6.409.067,80	0,00
	Soma da Ação:	1.470.000,00			0,00	6.409.067,80	6.409.067,80	6.409.067,80	0,00
12.361.0403.1-022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS SALAS DE LEITURA									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	174.000,00		173.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
	Soma da Ação:	174.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				TOTAL	DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais		Acumulada	Liquidada	
12.361.0403.2-046 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7.000.000,00	17.355.914,08	2.509.857,86	0,00	21.846.056,22			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						21.846.056,22	21.846.056,22	
							Soma:	21.846.056,22	21.846.056,22
									0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.338.000,00	22.441.664,66	7.495.714,20	0,00	31.283.950,46			
							0,00		
	01 Vencimentos e Salarios						31.283.950,46	31.283.950,46	
							Soma:	31.283.950,46	31.283.950,46
									0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000.000,00	2.008.512,50	5.011.691,40	0,00	996.821,10			
							0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						996.821,10	996.821,10	
							Soma:	996.821,10	996.821,10
									0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
	Soma da Ação:	27.438.000,00			0,00	54.126.828,78	54.126.827,78	54.126.827,78	1,00
12.361.0403.2-047 AQUISIÇÃO DE KIT'S DIDÁTICOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.450.000,00		1.449.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
	Soma da Ação:	1.500.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
12.361.0403.2-048 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB APOIO 30%									

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00		999.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.053.000,00		2.053.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	600.000,00		599.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100.000,00	8.324,00	99.998,00	0,00	8.326,00			
							8.325,00	8.325,00	
						Soma:	8.325,00	8.325,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.700.000,00	1.463.429,67	1.317.337,70	0,00	3.846.091,97			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						889.020,64	889.020,64	
	14 Material Educativo e Esportivo						20.090,82	20.090,82	
	60 Material Didático						348.066,88	348.066,88	
	99 Outros Materiais de Consumo						2.588.913,63	2.588.913,63	
						Soma:	3.846.091,97	3.846.091,97	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		14.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	5.401,35	511.799,00	0,00	93.602,35			
							0,00		
	99 Outros Servicos						93.601,35	93.601,35	

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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:	93.601,35	93.601,35	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	157.446,82	779.371,81	0,00	278.075,01			
							0,00		
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						128.446,00	128.446,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						118.282,97	118.282,97	
	81 Serviços Bancários						31.346,04	31.346,04	
						Soma:	278.075,01	278.075,01	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		99.098,00	0,00	902,00			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						900,00	900,00	
						Soma:	900,00	900,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	320.000,00		319.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
	Soma da Ação:	9.398.000,00			0,00	4.227.005,33	4.226.993,33	4.226.993,33	12,00
12.361.0407.2-049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO FUNDEB 30%								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	5.382.033,73	73.791,36	0,00	5.408.242,37			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						5.388.219,66	5.388.219,66	
	99 Outros Materiais de Consumo						20.022,71	20.022,71	
						Soma:	5.408.242,37	5.408.242,37	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.530.000,00		2.526.611,95	0,00	3.388,05			

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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		
	43 Serviços de Energia Elétrica						3.388,05	3.388,05	
						Soma:	3.388,05	3.388,05	0,00
	3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		39.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
	Soma da Ação:	2.800.000,00			0,00	5.411.633,42	5.411.630,42	5.411.630,42	3,00
	12.365.0401.1-023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL								
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	393.942,26	16.389,23	0,00	469.553,03			
							0,00		
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						135.662,99	135.662,99	
	42 Mobiliário Em Geral						333.890,04	333.890,04	
						Soma:	469.553,03	469.553,03	0,00
	Soma da Ação:	92.000,00			0,00	469.553,03	469.553,03	469.553,03	0,00
	12.365.0401.2-050 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB APOIO 30%								
	3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	110.000,00		109.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00		209.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	5.000,00		4.550,00	0,00	450,00			
							450,00	450,00	
						Soma:	450,00	450,00	0,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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	118.000,00	3.576.413,39		0,00	3.694.413,39			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						35.142,97	35.142,97	
	60 Material Didático						1.132.757,27	1.132.757,27	
	99 Outros Materiais de Consumo						2.526.513,15	2.526.513,15	
						Soma:	3.694.413,39	3.694.413,39	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		59.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	73.451,04	50.000,00	0,00	88.451,04			
							0,00		
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						32.584,00	32.584,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						55.867,04	55.867,04	
						Soma:	88.451,04	88.451,04	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	8.002,73		0,00	16.002,73			
							0,00		
	92 Material de Consumo						16.002,73	16.002,73	
						Soma:	16.002,73	16.002,73	0,00
	Soma da Ação:	583.000,00			0,00	3.799.322,16	3.799.317,16	3.799.317,16	5,00
12.365.0401.2-051	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO								
	70%								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.310.000,00		1.304.500,24	0,00	5.499,76			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						5.499,76	5.499,76	
						Soma:	5.499,76	5.499,76	0,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				TOTAL	DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais		Acumulada	Liquidada	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.377.800,00	4.956.516,82	1.500.000,00	0,00	5.834.316,82			
							0,00		
01	Vencimentos e Salários						5.834.316,82	5.834.316,82	
						Soma:	5.834.316,82	5.834.316,82	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.129.000,00	922.706,39	1.696.314,55	0,00	355.391,84			
							0,00		
02	Contribuições Previdenciárias - Inss						355.391,84	114.723,69	
						Soma:	355.391,84	114.723,69	0,00
	Soma da Ação:	4.816.800,00			0,00	6.195.208,42	6.195.208,42	5.954.540,27	0,00
12.365.0450.1-024	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS.								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	650.000,00		649.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	650.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.366.0451.2-052	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00		299.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	439.000,00		438.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	739.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
12.366.0451.2-053	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB APOIO 30%								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		19.998,00	0,00	2,00			
							0,00		

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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	2,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.000,00		160.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65.000,00		64.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.000,00		58.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		69.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
	Soma da Ação:	390.000,00			0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
	Soma da Unidade:	50.572.800,00			0,00	82.116.477,78	82.116.433,78	81.875.765,63	44,00



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
Unidade/Secretaria: 12.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA										
10.122.0037.2-060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00		454.668,20	0,00	45.331,80	0,00			
							01 Salário Contrato Temporário - Determinado	45.328,80	45.328,80	
							Soma:	45.328,80	45.328,80	3,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.470.000,00		2.469.997,00	0,00	3,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00	3.824,00	30.999,00	0,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00		
							Soma:	12.825,00	12.825,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	600.000,00	2.450.999,36	399.998,00	0,00	2.651.001,36	0,00			
							01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.458.173,24	1.456.173,24	
							10 Material Odontologico	18.043,66	18.043,66	
							99 Outros Materiais de Consumo	1.174.782,46	1.109.239,03	
							Soma:	2.650.999,36	2.583.455,93	2,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	90.570,00	5.000,00	0,00	95.570,00	95.570,00	40.170,00		
							Soma:	95.570,00	40.170,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	110.000,00	69.999,00	0,00	190.001,00	0,00			
							99 Outros Servicos	190.000,00	190.000,00	
							Soma:	190.000,00	190.000,00	1,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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	200.000,00	319.781,52	99.998,00	0,00	419.783,52			
							0,00		
	50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						207.000,00	207.000,00	
	81 Serviços Bancários						10.521,26	10.521,26	
	96 Outros Serviços de Terceiros Pj- Pagto Antecipado						32.003,00	30.003,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						170.257,26	170.257,26	
						Soma:	419.781,52	417.781,52	2,00
3.3.90.40.00.00	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	26.249,00	9.999,00	0,00	26.250,00			
							0,00		
	99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						26.250,00	26.250,00	
						Soma:	26.250,00	26.250,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	700.000,00		686.013,86	0,00	13.986,14			
							0,00		
	99 Outros Materiais Permanentes						13.985,14	13.985,14	
						Soma:	13.985,14	13.985,14	1,00
	Soma da Ação:	4.700.000,00			0,00	3.454.753,82	3.454.739,82	3.329.796,39	14,00
10.301.0002.2-061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00		6.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	25.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
10.301.0066.2-062	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00		44.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00		51.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00		57.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
	Soma da Ação:	185.000,00			0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
10.301.0082.2-063	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE PROGRAMAS EM SAÚDE								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00		6.999,00	0,00	1,00			

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		5.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	23.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
10.301.0233.1-033	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	416.000,00		415.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	416.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Soma da Unidade:	5.349.000,00			0,00	3.454.770,82	3.454.739,82	3.329.796,39	31,00



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
Unidade/Secretaria: 15.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0200.2-067 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE - ATENÇÃO BASICA								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	713.605,67		0,00	863.605,67	0,00	
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						863.605,67	863.605,67
						Soma:	863.605,67	863.605,67
								0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	262.562,06	20.720,42	0,00	491.841,64	0,00	
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						491.841,64	468.358,30
						Soma:	491.841,64	468.358,30
								0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	16.000,00		15.998,00	0,00	2,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	370.000,00	4.308.184,42	180.411,84	0,00	4.497.772,58	0,00	
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						2.608.334,96	2.607.334,96
	09 Material Farmacologico						307.033,70	307.033,70
	36 Material Hospitalar						130.851,09	130.851,09
	99 Outros Materiais de Consumo						1.451.551,83	1.446.881,93
						Soma:	4.497.771,58	4.492.101,68
								1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	34.198,00	59.998,00	0,00	34.200,00	0,00	
	99 Outros Servicos						34.200,00	34.200,00
						Soma:	34.200,00	34.200,00
								0,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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	60.000,00		59.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	926.000,00			0,00	5.887.426,89	5.887.418,89	5.858.265,65	8,00
10.301.0200.2-068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	26.000,00		25.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120.000,00		119.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00		56.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27.000,00		26.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	360.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
10.301.0200.2-069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		350.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
10.301.0202.2-070 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00		349.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00	1.145.159,02		0,00	1.995.159,02	0,00		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							1.995.159,02	1.995.159,02	
						Soma:	1.995.159,02	1.995.159,02	0,00
Soma da Ação:		1.200.000,00			0,00	1.995.160,02	1.995.159,02	1.995.159,02	1,00
10.301.0233.1-034 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	399.998,00	0,00	2,00	0,00		
							0,00		

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
		Soma:				0,00	0,00	2,00
Soma da Ação:		400.000,00			0,00	2,00	0,00	2,00
10.301.0233.2-071	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A COVID 19							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	88.000,00		87.999,00	0,00	1,00	0,00	
		Soma:				0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00	
		Soma:				0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		54.999,00	0,00	1,00	0,00	
		Soma:				0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00	0,00	
		Soma:				0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		174.000,00			0,00	4,00	0,00	4,00
10.301.0233.2-072	MANUTENÇÃO DA UBS FLUVIAL - UBSF							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00	
		Soma:				0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		69.999,00	0,00	1,00	0,00	
		Soma:				0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00	
		Soma:				0,00	0,00	1,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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	559.000,00		558.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00		499.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		69.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	1.274.000,00			0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
10.301.0233.2-073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	2.859.574,97	169.998,00	0,00	2.889.576,97			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						2.889.574,97	2.889.574,97	
						Soma:	2.889.574,97	2.889.574,97	2,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	1.923.093,18	499.999,00	0,00	2.173.094,18			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						2.173.093,18	2.171.281,43	
						Soma:	2.173.093,18	2.171.281,43	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00	989.777,27	1.139.777,27	0,00	0,00			
							0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00			

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	34.000,00		33.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	420.000,00		419.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	201.000,00		201.000,00	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	145.000,00		144.074,30	0,00	925,70			
							0,00		
	81 Serviços Bancários						13,55	13,55	
	83 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos						909,15	909,15	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						0,00		
						Soma:	922,70	922,70	3,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56.000,00		55.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
	Soma da Ação:	1.968.000,00			0,00	5.063.608,85	5.063.590,85	5.061.779,10	18,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
10.302.0038.1-035 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE POSTOS DE SAÚDE.										
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00	97.910,07	449.998,00	0,00	147.912,07				
							0,00			
	99 Outras Obras e Instalacoes						147.910,07	60.000,00		
							Soma:	147.910,07	60.000,00	2,00
	Soma da Ação:	500.000,00			0,00	147.912,07	147.910,07	60.000,00	2,00	
10.302.0038.1-036 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		99.998,00	0,00	2,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		149.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	75.000,00		74.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00				
							0,00			

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	500.000,00			0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
10.302.0210.2-074	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	94.413,00	14.203,50	0,00	130.209,50			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						130.209,50	130.209,50	
									0,00
						Soma:	130.209,50	130.209,50	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	203.831,52		0,00	253.831,52			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						253.831,52	253.831,52	
									0,00
						Soma:	253.831,52	253.831,52	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		137.466,28	0,00	12.533,72			

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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			
	30 Servicos Medicos e Odontologicos						12.532,72	12.532,72		
							Soma:	12.532,72	12.532,72	1,00
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00		57.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	428.000,00			0,00	396.578,74	396.573,74	396.573,74	5,00	
	10.302.0232.2-075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL									
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	35.000,00		34.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00		28.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		21.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	116.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
	10.302.0236.2-076 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE MÉDIA E ALTA complexidade AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	150.000,00	236.202,02	80.664,48	0,00	305.537,54				
							0,00			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						38.884,40	38.884,40		
	09 Material Farmacologico						17.920,00	17.920,00		
	10 Material Odontologico						22.569,61	22.569,61		

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				TOTAL	DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais		Acumulada	Liquidada	
35	Material Laboratorial						10.269,80	10.269,80	
36	Material Hospitalar						84.061,30	84.061,30	
99	Outros Materiais de Consumo						131.832,43	131.832,43	
Soma:							305.537,54	305.537,54	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	442.713,34	23.599,00	0,00	469.114,34			
							0,00		
99	Outros Serviços						469.114,34	459.863,18	
Soma:							469.114,34	459.863,18	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	71.300,00	99.999,00	0,00	71.301,00			
							0,00		
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						71.300,00	67.735,00	
Soma:							71.300,00	67.735,00	1,00
Soma da Ação:		300.000,00			0,00	845.952,88	845.951,88	833.135,72	1,00
10.303.0230.2-077 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	232.000,00	694.080,33	215.565,78	0,00	710.514,55			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						487.631,01	481.158,06	
09	Material Farmacologico						29.980,00	29.980,00	
36	Material Hospitalar						29.556,00	29.556,00	
99	Outros Materiais de Consumo						163.346,54	163.346,54	
Soma:							710.513,55	704.040,60	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00		6.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		239.000,00			0,00	710.515,55	710.513,55	704.040,60	2,00
10.304.0246.2-078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	154.777,81		0,00	159.777,81			

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
							0,00			
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						159.777,81	159.777,81		
							Soma:	159.777,81	159.777,81	0,00
	3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	132.355,13		0,00	137.355,13				
							0,00			
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						137.355,13	137.355,13		
							Soma:	137.355,13	137.355,13	0,00
	3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	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		999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	23.000,00			0,00	297.136,94	297.132,94	297.132,94	4,00	
	10.305.0245.2-079 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS									
	3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	161.000,00	26.378,47	160.999,00	0,00	26.379,47	0,00	
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						14.472,80	14.472,80
	99 Outros Materiais de Consumo						11.905,57	11.905,57
						Soma:	26.378,37	26.378,37
								1,10
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.000,00		46.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00		41.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		20.999,00	0,00	1,00		

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	337.000,00			0,00	26.388,47	26.378,37	26.378,37	10,10
	Soma da Unidade:	9.095.000,00			0,00	15.370.717,41	15.370.629,31	15.232.465,14	88,10



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
Unidade/Secretaria: 13.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.032.0037.2-064 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00		6.999,00	0,00	1,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	22.559,50	4.423,59	0,00	20.135,91	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
05 Serviços Técnicos Profissionais								14.000,00	14.000,00	
81 Serviços Bancários								1.568,00	1.568,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica								4.567,91	4.567,91	
							Soma:	20.135,91	20.135,91	0,00
Soma da Ação:		23.000,00			0,00	20.140,91	20.135,91	20.135,91	5,00	
08.122.0037.2-065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	1.437.823,92		0,00	1.547.823,92				

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						661.552,81	661.552,81	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						886.271,11	886.271,11	
						Soma:	1.547.823,92	1.547.823,92	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	110.192,36	210.000,00	0,00	192,36			
							0,00		
	02 Contribuições Previdenciárias - Inss						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	192,36
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00		46.580,00	0,00	3.420,00			
							3.420,00	3.420,00	
						Soma:	3.420,00	3.420,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	670.000,00	25.000,00	666.786,83	0,00	28.213,17			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						10.497,52	10.497,52	
	99 Outros Materiais de Consumo						17.074,14	17.074,14	
						Soma:	27.571,66	27.571,66	641,51
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00		194.074,00	0,00	25.926,00			
							0,00		
	99 Outros Serviços						25.425,00	25.425,00	

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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:	25.425,00	25.425,00	501,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255.000,00	10.804,00	168.512,42	0,00	97.291,58			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						35.000,00	35.000,00	
	81 Serviços Bancários						130,90	130,90	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						62.160,68	62.160,68	
						Soma:	97.291,58	97.291,58	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	19.000,00		12.285,14	0,00	6.714,86			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	6.714,86
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	9.315,17	48.219,85	0,00	61.095,32			
							0,00		
	99 Outros Materiais Permanentes						61.095,32	61.095,32	
						Soma:	61.095,32	61.095,32	0,00
	Soma da Ação:	1.900.000,00			0,00	1.770.680,21	1.762.627,48	1.762.627,48	8.052,73
08.244.0037.2-066	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA RENDA MELGAÇO - RECURSOS PRÓPRIOS								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		199.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00		199.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00		299.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	700.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Soma da Unidade:	2.623.000,00			0,00	1.790.824,12	1.782.763,39	1.782.763,39	8.060,73



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
Unidade/Secretaria: 16.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS										
08.243.0131.2-080 MANUTENÇÃO DO PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS PAEFI										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00	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	15.000,00		15.000,00	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	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	34.000,00	32.678,73		0,00	66.678,73	0,00			
99 Outros Materiais de Consumo							66.678,73	66.678,73		
							Soma:	66.678,73	66.678,73	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		2.614,60	0,00	2.385,40	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	2.385,40
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00			
99 Outros Serviços							2.710,00	2.710,00		
							Soma:	2.710,00	2.710,00	2.290,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	2.555,00		0,00	7.555,00	0,00			

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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						55,00	55,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						7.500,00	7.500,00	
						Soma:	7.555,00	7.555,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Soma da Ação:	90.000,00			0,00	92.619,13	76.943,73	76.943,73	15.675,40
08.243.0131.2-081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - AEPETI								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		4.506,73	0,00	5.493,27			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.493,27
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	24.000,00		24.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			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	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	20.493,27	0,00	0,00	20.493,27
08.243.0131.2-082	MANUTENÇÃO DA LAS (PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA)								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00	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	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	45.000,00		45.000,00	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			0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		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	12.000,00		5.000,00	0,00	7.000,00			
							0,00		

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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	7.000,00
Soma da Ação:		100.000,00			0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.243.0131.2-083 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	266.543,75		0,00	271.543,75			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							12.335,00	12.335,00	
07 Gêneros de Alimentação							14.453,38	14.453,38	
99 Outros Materiais de Consumo							244.755,37	244.755,37	
						Soma:	271.543,75	271.543,75	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.000,00		35.000,00	0,00	18.000,00			
							0,00		
99 Outros Serviços							17.830,00	17.830,00	
						Soma:	17.830,00	17.830,00	170,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00		12.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
81 Serviços Bancários							255,36	255,36	
						Soma:	255,36	255,36	744,64
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		5.000,00	0,00	3.000,00			
							0,00		

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
		Soma da Ação:	130.000,00		0,00	294.543,75	289.629,11	289.629,11	4.914,64
08.243.0131.2-107 Manutenção do Programa Primeira Infância - SUAS - Criança Feliz									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00			15.000,00	15.000,00			
							4.050,00	4.050,00	
							Soma:	4.050,00	10.950,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00			100.000,00	100.000,00			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							11.903,25	11.903,25	
07 Gêneros de Alimentação							13.056,34	13.056,34	
99 Outros Materiais de Consumo							71.561,41	71.561,41	
							Soma:	96.521,00	3.479,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00			50.000,00	50.000,00			
							0,00		
99 Outros Serviços							10.000,00	10.000,00	
							Soma:	10.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00			15.000,00	15.000,00			
							0,00		
81 Serviços Bancários							220,00	220,00	
							Soma:	220,00	14.780,00
		Soma da Ação:	0,00		180.000,00	180.000,00	110.791,00	110.791,00	69.209,00
08.244.0037.2-084 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		19.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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
3.1.90.92.00.00	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	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	37.000,00		21.000,00	0,00	16.000,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						15.000,95	15.000,95	
						Soma:	15.000,95	15.000,95	999,05
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Soma da Ação:	116.000,00			0,00	26.000,00	15.000,95	15.000,95	10.999,05
08.244.0137.2-085	MANUTENÇÃO DO IGDBF (BOLSA FAMÍLIA)								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		37.000,00	0,00	13.000,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						12.431,24	12.431,24	
						Soma:	12.431,24	12.431,24	568,76
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Soma da Ação:	140.000,00			0,00	19.003,00	12.431,24	12.431,24	6.571,76
08.244.0137.2-086	MANUTENÇÃO DO PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			0,00	5.000,00			

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	27.000,00		26.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
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:	63.000,00		
					0,00	14.004,00	0,00	0,00	14.004,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
08.244.0137.2-087 MANUTENÇÃO DO BLOCO GSUAS FNAS/COVID/DEPI									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00		32.000,00	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		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		55.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	4.000,20	4.000,20	999,80
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos									
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESpesas Autorizadas					DESpesas Realizadas		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	150.000,00			0,00	5.006,00	4.000,20	4.000,20	1.005,80
	Soma da Unidade:	889.000,00			180.000,00	666.669,15	508.796,23	508.796,23	157.872,92



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
Unidade/Secretaria: 17.15 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.032.0002.2-088 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.214,00	1.403,00	0,00	811,00	0,00			
99 Outros Servicos							810,00	810,00		
							Soma:	810,00	810,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		8.000,00			0,00	814,00	810,00	810,00	4,00	
08.032.0002.2-089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	105.054,18		0,00	165.054,18	0,00			
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							165.054,18	165.054,18		
							Soma:	165.054,18	165.054,18	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	21.026,53	9.647,90	0,00	21.378,63	0,00			
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							0,00	0,00		

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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	21.378,63				
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		999,00	0,00	1,00							
							0,00						
						Soma:	0,00	0,00	1,00				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00							
							0,00						
						Soma:	0,00	0,00	1,00				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00							
							0,00						
						Soma:	0,00	0,00	1,00				
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00							
							0,00						
						Soma:	0,00	0,00	1,00				
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00							
							0,00						
						Soma:	0,00	0,00	1,00				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00							
							0,00						
						Soma:	0,00	0,00	1,00				
						Soma da Ação:	125.000,00		0,00	186.439,81	165.054,18	165.054,18	21.385,63
08.243.0066.2-090	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS												
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00							
							0,00						
						Soma:	0,00	0,00	1,00				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00							
							0,00						
						Soma:	0,00	0,00	1,00				

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		6.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		7.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	40.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
	Soma da Unidade:	173.000,00			0,00	187.258,81	165.864,18	165.864,18	21.394,63



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 08.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA									
18.032.0002.2-038 MANUTENÇÃO DOS C. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	13.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
18.122.0037.2-039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	35.000,00		0,00	60.000,00			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						60.000,00	60.000,00	
						Soma:	60.000,00	60.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00		95.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00	11.942,95		0,00	26.942,95			

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	26.942,95
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	95.000,00		73.000,00	0,00	22.000,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						21.523,87	21.523,87	
						Soma:	21.523,87	21.523,87	476,13
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.000,00		10.000,00	0,00	24.000,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						23.200,00	23.200,00	
						Soma:	23.200,00	23.200,00	800,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00		34.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	348.000,00			0,00	132.945,95	104.723,87	104.723,87	28.222,08
18.541.0619.1-016	IMPLEMENTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS PAISAGISTICAS								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	90.000,00		89.633,39	0,00	366,61			
							0,00		

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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	366,61
	Soma da Ação:	90.000,00			0,00	366,61	0,00	0,00	366,61
18.603.0619.1-017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	113.000,00		113.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	113.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.606.0002.1-018	FOMENTO AO USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	18.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.606.0619.2-040	EDUCAÇÃO AMBIENTAL								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
	Soma da Ação:	7.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
	Soma 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	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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
	Soma da Ação:	23.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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:		605.000,00			0,00	133.317,56	104.723,87	104.723,87	28.593,69



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
Unidade/Secretaria: 18.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
17.512.0316.2-091 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	85.000,00		85.000,00	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	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.122.0037.2-092 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00	33.998,49		0,00	88.998,49	0,00			
							Soma:	88.998,49	88.998,49	0,00
01 Salário Contrato Temporário - Determinado										
							Soma:	88.998,49	88.998,49	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00		85.000,00	0,00	0,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21.000,00		21.000,00	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		316,05	0,00	683,95	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	683,95
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00			

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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	54.000,00		54.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	296.000,00			0,00	89.682,44	88.998,49	88.998,49	683,95
18.541.0609.2-093	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	169.000,00		169.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.000,00		81.000,00	0,00	0,00			
							0,00		

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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:	300.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma da Unidade:	746.000,00			0,00	89.682,44	88.998,49	88.998,49	683,95



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
Unidade/Secretaria: 06.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED										
12.361.0002.2-028 MANUTENÇÃO DOS CONS. SOCIAIS										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00		10.998,00	0,00	2,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	77.000,00		0,00	80.000,00	0,00			
							Soma:	80.000,00	80.000,00	0,00
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							Soma:	80.000,00	80.000,00	0,00
Soma da Ação:		24.000,00			0,00	80.004,00	80.000,00	80.000,00	4,00	
12.361.0403.1-010 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES										
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	249.000,00		248.998,00	0,00	2,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	2,00
Soma da Ação:		249.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
12.361.0403.1-011 AMPLIAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS										
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	174.000,00		173.998,00	0,00	2,00	0,00			
							Soma:	0,00	0,00	2,00
Soma da Ação:		174.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPEAS AUTORIZADAS				DESPEAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
12.361.0403.2-029									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	37.222,38		0,00	437.222,38	0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						437.222,38	437.222,38	
						Soma:	437.222,38	437.222,38	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.165.000,00		887.000,00	0,00	278.000,00	0,00		
	03 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb						277.762,96	277.762,96	
						Soma:	277.762,96	277.762,96	237,04
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	350.000,00	20.519,09	225.231,89	0,00	145.287,20	0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						145.287,20	12.456,60	
						Soma:	145.287,20	12.456,60	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.400.000,00	1.318.514,03	520.699,90	0,00	2.197.814,13	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						1.387.346,85	1.387.346,85	
	07 Gêneros de Alimentação						88.037,82	88.037,82	
	99 Outros Materiais de Consumo						721.737,16	721.737,16	
						Soma:	2.197.121,83	2.197.121,83	692,30

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.009,00	994,00	0,00	19.015,00			
							19.015,00	19.015,00	
						Soma:	19.015,00	19.015,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00		260.690,79	0,00	39.309,21			
							0,00		
	46 Diárias A Conselheiros						450,00	450,00	
	99 Outros Servicos						35.400,00	35.400,00	
						Soma:	35.850,00	35.850,00	3.459,21
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		89.000,00	0,00	211.000,00			
							0,00		
	11 Locação de Softwares						48.854,10	48.854,10	
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						79.034,40	79.034,40	
	58 Serviços de Telecomunicações						39.000,00	39.000,00	
	81 Serviços Bancários						718,26	718,26	
	90 Servicos de Publicidade						8.148,08	8.148,08	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						35.172,28	35.172,28	
						Soma:	210.927,12	210.927,12	72,88
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	4.000.000,00			0,00	3.327.650,92	3.323.186,49	3.190.355,89	4.464,43
12.361.0403.2-030	ELABORAÇÃO, AVALIAÇÃO E REFORMULAÇÃO DE PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	56.000,00		55.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00		22.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00		22.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	122.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
12.361.0405.1-012	LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS NAS ESCOLAS								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	59.000,00		58.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	59.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.366.0453.2-031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "MOVIMENTO PELA ALFABETIZAÇÃO" - MOVA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		5.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
	Soma da Ação:	18.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
	Soma da Unidade:	4.646.000,00			0,00	3.407.667,92	3.403.186,49	3.270.355,89	4.481,43



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 19.20 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.361.0038.1-037 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS POLOS ESTUDANTIS PARA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	900.000,00		899.221,13	0,00	778,87			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	778,87
	Soma da Ação:	900.000,00			0,00	778,87	0,00	0,00	778,87
12.361.0038.1-038 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - RECURSOS PRÓPRIOS									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	350.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0038.1-039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	440.000,00		440.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	440.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0251.2-094 FORNECIMENTO AS ESCOLAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA MERENDA ESCOLAR									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	400.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0251.2-095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	800.000,00	555.207,60		0,00	1.355.207,60			
							0,00		
							1.073.372,75	1.073.372,75	
	07 Gêneros de Alimentação								

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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						281.834,85	281.834,85	
						Soma:	1.355.207,60	1.355.207,60	0,00
	Soma da Ação:	800.000,00			0,00	1.355.207,60	1.355.207,60	1.355.207,60	0,00
	12.361.0403.1-040 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS								
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	320.000,00		297.000,00	0,00	23.000,00			
							0,00		
	42 Mobiliário Em Geral						22.735,48	22.735,48	
						Soma:	22.735,48	22.735,48	264,52
	Soma da Ação:	320.000,00			0,00	23.000,00	22.735,48	22.735,48	264,52
	12.361.0403.1-041 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES PARA APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS								
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	790.000,00		789.445,38	0,00	554,62			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	554,62
	Soma da Ação:	790.000,00			0,00	554,62	0,00	0,00	554,62
	12.361.0403.2-096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE								
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	100.000,00		99.779,26	0,00	220,74			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	220,74
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	150.000,00			0,00	222,74	0,00	0,00	222,74

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
12.361.0403.2-097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	630.000,00	185.008,94		0,00	815.008,94			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						163.720,48	163.720,48	
	07 Gêneros de Alimentação						35.442,20	35.442,20	
	60 Material Didático						62.909,17	62.909,17	
	99 Outros Materiais de Consumo						552.937,09	552.937,09	
						Soma:	815.008,94	815.008,94	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		59.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		88.923,29	0,00	11.076,71			
							0,00		
	81 Serviços Bancários						108,90	108,90	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						10.000,00	10.000,00	
						Soma:	10.108,90	10.108,90	967,81
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	800.000,00			0,00	826.087,65	825.117,84	825.117,84	969,81
12.361.0403.2-098 PLANEJAMENTO DE AÇÕES ARTICULADAS EM PROGRAMAS DO FNDE - PAR INVESTIMENTOS.									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	214.200,00		214.000,00	0,00	200,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	200,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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:	714.200,00			0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
12.361.0404.2-099	AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PEDAGÓGICOS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00		349.393,50	0,00	606,50	0,00			
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	606,50	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	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	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00			
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	0,00	
	Soma da Ação:	500.000,00			0,00	606,50	0,00	0,00	606,50	
12.361.0407.2-100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00	1.509.784,10		0,00	2.009.784,10	0,00			
							0,00			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						2.008.973,10	2.008.973,10		
							Soma:	2.008.973,10	2.008.973,10	811,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		49.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	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	750.000,00	348.090,00	700.000,00	0,00	398.090,00	0,00			
							0,00			
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						398.090,00	398.090,00		
							Soma:	398.090,00	398.090,00	0,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



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	50.000,00		21.440,97	0,00	28.559,03			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	28.559,03
	Soma da Ação:	1.400.000,00			0,00	2.437.433,13	2.407.063,10	2.407.063,10	30.370,03
12.366.0451.2-101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJJA - MERENDA ESCOLAR								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma da Unidade:	7.664.200,00			0,00	4.644.091,11	4.610.124,02	4.610.124,02	33.967,09
	Total Geral:	112.821.000,00	104.570.137,07	76.929.456,09	180.000,00	140.641.680,98	138.136.407,50	137.499.801,15	2.505.273,48

RAIMUNDO
EDSON DE
AMORIM
SANTOS:08433
372220

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO EDSON DE AMORIM
SANTOS:08433372220
Dados: 2023.04.20 11:18:46
-03'00'

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Balanco Orçamentário
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

a. Quadro Principal

DCASP - Demonstrações Contábeis

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	99.833.740,00	99.833.740,00	124.545.933,41	24.712.193,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.877.000,00	3.877.000,00	5.610.559,98	1.733.559,98
Receita de Contribuições	50.000,00	50.000,00	477.058,15	427.058,15
Receita Patrimonial	160.000,00	160.000,00	898.138,45	738.138,45
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	123.000,00	123.000,00	0,00	(123.000,00)
Transferências Correntes	93.523.740,00	93.523.740,00	117.545.024,84	24.021.284,84
Outras Receitas Correntes	2.100.000,00	2.100.000,00	15.151,99	(2.084.848,01)
Receitas de Capital (II)	12.987.260,00	12.987.260,00	593.550,86	(12.393.709,14)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.887.260,00	12.887.260,00	593.550,86	(12.293.709,14)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	112.821.000,00	112.821.000,00	125.139.484,27	12.318.484,27
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	112.821.000,00	112.821.000,00	125.139.484,27	12.318.484,27
Déficit (VI)	0,00	0,00	12.996.923,23	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	112.821.000,00	112.821.000,00	138.136.407,50	25.315.407,50
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)	91.837.800,00	130.032.341,33	127.634.276,88	127.085.580,60	124.546.244,46	2.398.064,45
Pessoal e Encargos Sociais	56.753.300,00	87.490.944,73	85.413.267,32	85.014.473,48	82.578.088,46	2.077.677,41
Juros e Encargos da Dívida	200.000,00	7.496,37	3.509,54	3.509,54	3.509,54	3.986,83
Outras Despesas Correntes	34.884.500,00	42.533.900,23	42.217.500,02	42.067.597,58	41.964.646,46	316.400,21
Despesas de Capital (IX)	20.635.200,00	10.511.339,65	10.502.130,62	10.414.220,55	10.396.729,05	9.209,03
Investimentos	17.835.200,00	8.891.572,52	8.882.363,49	8.794.453,42	8.776.961,92	9.209,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.800.000,00	1.619.767,13	1.619.767,13	1.619.767,13	1.619.767,13	0,00
Reserva de Contingência (X)	348.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	112.821.000,00	140.641.680,98	138.136.407,50	137.499.801,15	134.942.973,51	2.505.273,48
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	112.821.000,00	140.641.680,98	138.136.407,50	137.499.801,15	134.942.973,51	2.505.273,48
Superávit (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	112.821.000,00	140.641.680,98	138.136.407,50	137.499.801,15	134.942.973,51	2.505.273,48
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f= (a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR	1.402.461,15	3.446.015,70	0,00	0,00	4.716.022,46	132.454,39
TOTAL	1.402.461,15	3.446.015,70	0,00	0,00	4.716.022,46	132.454,39

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

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



Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
RESTOS A PAGAR	843.139,90	3.790.827,52	2.507.488,02	1.473.112,36	653.367,04
TOTAL	843.139,90	3.790.827,52	2.507.488,02	1.473.112,36	653.367,04

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

5.3.2.2.0.00.00 +	5.3.2.1.0.00.00	6.3.2.2.0.00.00	6.3.2.9.0.00.00
5.3.2.6.0.00.00 (-)			
6.3.2.6.0.00.00			



d. Notas Explicativas

DCASP - Demonstrações Contábeis

Conta	Descrição	Valores em R\$
	Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)	12.996.923,23
	Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)	14.231.113,79
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	14.940.590,18
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	14.940.590,18
Saldo apurado:		1.234.190,56

Considerações

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

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

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

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE MELGAÇO
 Balanço Financeiro
INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	131.832.768,39	101.104.184,67
Ordinária		45.073.235,64	29.968.278,33
Vinculada		86.759.532,75	71.135.906,34
Recursos Vinculados à Educação		75.140.482,63	59.762.340,23
Recursos Vinculados à Saúde		9.995.603,78	10.511.993,42
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		491.741,01	427.763,34
Outras Destinações de Recursos		1.131.705,33	433.809,35
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(6.693.284,12)	(5.005.950,99)
Ordinária		(6.693.284,12)	(5.005.950,99)
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas /Reavaliação de Ativos (II)		14.940.590,18	12.684.655,26
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	14.940.590,18	12.684.655,26
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Reavaliação de Outros Ativos	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		22.284.094,09	18.812.376,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.02 + 6.2.2.1.3.05 + 6.2.2.1.3.06)	0,00	2.255.216,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	0,00	1.651.398,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	21.597.619,10	14.831.095,48
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	686.474,99	74.666,51
Remuneração depósitos bancários e aplicações financeiras-Longo Prazo	4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		10.751.286,51	5.073.267,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	10.751.286,51	5.073.267,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		173.115.455,05	132.668.533,62



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE MELGAÇO
Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	134.942.973,51	99.055.917,43
Ordinária		38.553.863,20	20.551.880,15
Vinculada		96.389.110,31	78.504.037,28
Recursos Vinculados à Educação		84.543.593,66	56.729.456,83
Recursos Vinculados à Saúde		10.385.384,26	19.144.813,04
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		506.475,40	2.198.196,24
Outras Destinações de Recursos		953.656,99	431.571,17
Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII)		14.940.590,18	11.145.495,48
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	14.940.590,18	11.145.495,48
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	3.5.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Reavaliação de Outros Ativos	3.6.1.3.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Perdas de Créditos e de Investimentos em Aplicações	3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		17.923.258,84	11.550.234,69
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	99.599,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	2.507.488,02	891.648,03
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	12.826.285,89	9.377.853,94
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	2.589.484,93	1.181.132,99
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		5.308.632,52	10.916.886,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	5.308.632,52	10.916.886,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		173.115.455,05	132.668.533,62

b. Quadro Anexo



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE MELGAÇO
Balanço Financeiro

DCASP - Demonstrações Contábeis

Exercício 2022

Período: janeiro a dezembro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual				Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	45.073.235,64	6.693.284,12	38.379.951,52	L1	29.968.278,33	(5.005.950,99)	34.974.229,32
Vinculada	86.759.532,75	0,00	86.759.532,75	L2	71.135.906,34	0,00	71.135.906,34
Recursos Vinculados à Educação	75.140.482,63	0,00	75.140.482,63	L3	59.762.340,23	0,00	59.762.340,23
Recursos Vinculados à Saúde	9.995.603,78	0,00	9.995.603,78	L4	10.511.993,42	0,00	10.511.993,42
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	L5	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	L6	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	491.741,01	0,00	491.741,01	L7	427.763,34	0,00	427.763,34
Outras Destinações de Recursos	1.131.705,33	0,00	1.131.705,33	L8	433.809,35	0,00	433.809,35
				L9			
TOTAL	131.832.768,39	6.693.284,12	125.139.484,27	L91	101.104.184,67	(5.005.950,99)	106.110.135,66

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON
DE AMORIM
SANTOS:08433372
220

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO EDSON DE AMORIM
SANTOS:08433372220
Dados: 2023.04.20 11:05:19 -03'00'

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
contador/CRC-95740 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE MELGAÇO
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2022
Período: janeiro a dezembro

DCASP - Demonstrações Contábeis

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	[1.1.1.x] menos [1.1.1.1.2.xx]	5.308.632,52	10.916.886,02
Créditos a Curto Prazo	[1.1.2.x + 1.1.3.x] menos [1.1.2.1.2.x + 1.1.2.2.2.x + 1.1.2.4.2.x + 1.1.2.5.2.x + 1.1.2.6.2.x + 1.1.2.9.2.x + 1.1.3.2.2.x + 1.1.3.6.2.x + 1.1.3.8.2.x]	5.654.044,22	3.736.986,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	[1.1.4.x]	0,00	0,00
Estoques	[1.1.5.x]	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	[1.1.6.x] menos [1.1.6.1.2.x + 1.1.6.9.2.x]	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	[1.1.9.x]	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		10.962.676,74	14.653.872,32
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo	[1.2.1.x] menos [1.2.1.1.2.xx + 1.2.1.2.2.xx]	0,00	0,00
Investimentos	[1.2.2.x] menos [1.2.2.1.2.xx + 1.2.2.9.2.xx]	0,00	0,00
Imobilizado	[1.2.3.x] menos [1.2.3.7.2.xx]	31.201.617,61	22.848.068,30
Intangível	[1.2.4.x]	0,00	0,00
Diferido	[1.2.5.x]	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		31.201.617,61	22.848.068,30
TOTAL DO ATIVO		42.164.294,35	37.501.940,62
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	[2.1.1.x] menos [2.1.1.2.2.xx + 2.1.1.4.2.xx]	2.810.618,72	4.407.129,75
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	[2.1.2.x] menos [2.1.2.1.2.xx + 2.1.2.5.2.xx + 2.1.2.8.2.xx]	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	[2.1.3.x]	397.673,96	1.605.265,27
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	[2.1.4.x] menos [2.1.4.1.2.xx + 2.1.4.2.2.xx + 2.1.4.3.2.xx]	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	[2.1.5.x]	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	[2.1.7.x]	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	[2.1.8.x] menos [2.1.8.9.2.xx]	22.028.438,18	12.768.599,40
<i>Total do Passivo Circulante</i>		25.236.730,86	18.780.994,42
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	[2.2.1.x] menos [2.2.1.4.2.xx]	39.017.328,08	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	[2.2.2.x] menos [2.2.2.1.2.xx + 2.2.2.8.2.xx]	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	[2.2.3.x]	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	[2.2.4.x] menos [2.2.4.1.2.xx + 2.2.4.2.2.xx + 2.2.4.3.2.xx]	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	[2.2.7.x]	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	[2.2.8.x] menos [2.2.8.9.2.xx]	0,00	0,00
	[2.2.9.x]		

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
contador/CRC-95740 - PA

Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		39.017.328,08	0,00

Patrimônio Líquido

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

Resultados Acumulados

Superávits ou déficits do exercício (IPC-05)	[2.3.7.1.1.01.xx] menos [2.3.7.1.2.xx + 2.3.7.2.2.xx]	(469.474,43)	(172.057,11)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	[2.3.7.1.1.02.xx]	18.673.031,48	19.214.466,09
Ajustes de exercícios anteriores	[2.3.7.1.1.03.xx]	(40.293.321,64)	(321.462,78)

(-) Ações / Cotas em Tesouraria	[2.3.9.x] menos [2.3.9.1.2.xx + 2.3.9.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
---------------------------------	--	--------	--------

<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		(22.089.764,59)	18.720.946,20
------------------------------------	--	------------------------	----------------------

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.164.294,35	37.501.940,62
---	--	----------------------	----------------------

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM
SANTOS:084333722
20

Assinado de forma digital
por RAIMUNDO EDSON DE
AMORIM
SANTOS:08433372220
Dados: 2023.04.20 11:07:36
-03'00'

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
contador/CRC-95740 - PA



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE MELGAÇO

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro	[1.x.x.x Atrib.(F)]	10.962.676,74	14.653.872,32
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	31.201.617,61	22.848.068,30
<i>Total do Ativo</i>		42.164.294,35	37.501.940,62
PASSIVO (I)			
Passivo Financeiro	[2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.2.x.x Atrib.(F)] menos [contas intra]	25.236.730,86	17.323.672,44
Passivo Financeiro	[6.2.2.1.3.01.(S) + 6.2.2.1.3.05.(S) + 6.3.1.1.(S) + 6.3.1.5.(S)] menos [contas intra]	769.060,74	7.131.273,92
Passivo Permanente	[2.1.x + 2.2.x (P)] menos [contas intra]	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>		26.005.791,60	24.454.946,36
Saldo Patrimonial (I - II)		16.158.502,75	13.046.994,26



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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas	8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Contratuais	8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Demandas Judiciais	8.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Outros atos potenciais ativos	8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		(0,00)	(0,00)
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas	8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações contratuais	8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	(62.640.168,59)	(18.931.651,33)
Demandas Judiciais	8.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Outros atos potenciais passivos	8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		(62.640.168,59)	(18.931.651,33)



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

Exercício 2022
Período: janeiro a dezembro

DCASP - Demonstrações Contábeis

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
Ordinária		(3.019.055,10)	2.753.574,33
Vinculada		(12.024.059,76)	(14.011.970,35)
Recursos Vinculados à Educação		(11.090.400,87)	(3.549.147,13)
Recursos Vinculados à Saúde		(751.566,11)	(8.603.377,19)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Seguridade Social		(79.480,77)	(1.849.597,84)
Outras Destinações de Recursos		(102.612,01)	(9.848,19)
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	(15.043.114,86)	(11.258.396,02)

NOTA EXPLICATIVA:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE MELGAÇO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria [4.1.x]	I	5.610.559,98	3.379.684,06
Contribuições [4.2.x] menos [4.2.1.1.2.x + 4.2.1.2.2.x + 4.2.1.7.2.x]	II	477.058,15	57.778,59
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos [4.3.x] menos [4.3.3.1.2.xx]	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras [4.4.x] menos [4.4.1.1.2.x + 4.4.2.1.2.x + 4.4.2.5.2.x]	IV	898.138,45	224.228,00
Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x] menos [4.5.1.x]	V	124.847.011,81	97.442.494,02
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos [4.6.x] menos [4.6.5.1.2.xx]	VI	1.473.112,36	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas [4.9.x] menos [4.9.2.1.2.xx + 4.9.7.2.2.xx + 4.9.9.1.2.xx + 4.9.9.4.2.xx]	VII	0,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		133.305.880,75	101.104.184,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos [3.1.x] menos [3.1.2.1.2.xx + 3.1.2.2.2.xx + 3.1.2.9.2.xx]	VIII	(85.036.650,48)	(64.200.142,23)
Benefícios Previdenciários e Assistenciais [3.2.x]	IX	(0,00)	(0,00)
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo [3.3.x] menos [3.3.2.3.2.xx]	X	(41.497.613,57)	(33.151.498,11)
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x] menos [3.4.1.1.2.xx + 3.4.2.5.2.xx]	XI	(11.800,00)	(173.168,48)
Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x] menos [3.5.1.x.x]	XII	(6.724.559,50)	(5.049.925,29)
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos [3.6.x] menos [3.6.1.4.2.xx + 3.6.1.7.2.xx]	XIII	(0,00)	(0,00)
Tributárias [3.7.x] menos [3.7.2.1.2.xx]	XIV	(468.481,63)	(240.667,45)
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados [3.7.x] menos [3.8.1.0.2.xx + 3.8.2.0.2.xx + 3.8.3.0.2.xx]	XV	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas [3.9.x] menos [3.9.2.1.2.xx + 3.9.9.1.2.xx + 3.9.9.4.2.xx]	XVI	(0,00)	(0,00)
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		(133.739.105,18)	(102.815.401,56)
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		(433.224,43)	(1.711.216,89)



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE MELGAÇO
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	5.395.982,29	3.323.706,54
Taxas	214.577,69	55.977,52
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.610.559,98	3.379.684,06
Nota II - Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	477.058,15	57.778,59
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições [4.2.x] menos [4.2.1.1.2.x + 4.2.1.2.2.x + 4.2.1.7.2.x]	477.058,15	57.778,59
Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos [4.3.x] menos [4.3.3.1.2.xx]	0,00	0,00
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	898.138,45	224.228,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras [4.4.x] menos [4.4.1.1.2.x + 4.4.2.1.2.x + 4.4.2.5.2.x]	898.138,45	224.228,00
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	124.831.859,82	97.378.307,41
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	15.151,99	64.186,61
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x] menos [4.5.1.x]	124.847.011,81	97.442.494,02
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos		

	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Ativos	1.473.112,36	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos [4.6.x] menos [4.6.5.1.2.xx]	1.473.112,36	0,00

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

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

Nota VIII - Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal	(83.648.862,18)	(63.065.332,92)
Encargos Patronais	(1.387.788,30)	(1.134.809,31)
Benefícios a Pessoal	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	(0,00)	(0,00)
Pessoal e Encargos [3.1.x] menos [3.1.2.1.2.xx + 3.1.2.2.2.xx + 3.1.2.9.2.xx]	(85.036.650,48)	(64.200.142,23)

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

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

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

Uso de Material de Consumo	(36.353.365,75)	(25.972.881,17)
Serviços	(5.144.247,82)	(7.178.616,94)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(0,00)	(0,00)
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo [3.3.x] menos [3.3.2.3.2.xx]	(41.497.613,57)	(33.151.498,11)

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(0,00)	(0,00)
Juros e Encargos de Mora	(11.800,00)	(0,00)
Variações Monetárias e Cambiais	(0,00)	(0,00)
Descontos Financeiros Concedidos	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	(0,00)	(173.168,48)
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x] menos [3.4.1.1.2.xx + 3.4.2.5.2.xx]	(11.800,00)	(173.168,48)

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intra Governamentais	(0,00)	(0,00)
Transferências Inter Governamentais	(6.693.284,12)	(5.005.950,99)
Transferências a Instituições Privadas	(0,00)	(0,00)

Transferências a Instituições Multigovernamentais	(0,00)	(0,00)
Transferências a Consórcios Públicos	(0,00)	(0,00)
Transferências ao Exterior	(0,00)	(0,00)
Execução Orçamentária Delegada a Entes	(31.275,38)	(43.974,30)
Outras Transferências e Delegações Concedidas	(0,00)	(0,00)
Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x] menos [3.5.1.x.x]	(6.724.559,50)	(5.049.925,29)

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

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

Nota XIV -Tributárias

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(0,00)	(0,00)
Contribuições	(468.481,63)	(240.667,45)
Tributárias [3.7.x] menos [3.7.2.1.2.xx]	(468.481,63)	(240.667,45)

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

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

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações	(0,00)	(0,00)
Resultado Negativo de Participações	(0,00)	(0,00)
Incentivos	(0,00)	(0,00)
Subvenções Econômicas	(0,00)	(0,00)
Participações e Contribuições	(0,00)	(0,00)
Constituição de Provisões	(0,00)	(0,00)
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas [3.9.x] menos [3.9.2.1.2.xx + 3.9.9.1.2.xx + 3.9.9.4.2.xx]	(0,00)	(0,00)

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON
DE AMORIM
SANTOS:0843337222
0

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO EDSON DE AMORIM
SANTOS:08433372220
Dados: 2023.04.20 11:08:51
-03'00"

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
contador/CRC-95740 - PA



Demonstração da Dívida Fundada Interna

Descrição da Lei	AUTORIZAÇÕES		Saldo Anterior Em Circulação	Ano e Mês Movimento	Movimentação do Exercício					Saldo Valor
	Quantidade	Valor Emissão			Emissão	Resgate	Encampação	Correção Mon.	Cancelamento	
PARCELAMENTO NO ÂMBITO DA PGFN, CONSOLIDADO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS EM 240 MESES DE QUE TRATA A MENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 08 DE DEZEMBRO DE		0,00								
TOTAL:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal

Assinado de forma
digital por RAIMUNDO
EDSON DE AMORIM
SANTOS:08433372220
Dadós: 2023.04.20
11:21:00 -03'00'

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador /CRC-95740 - PA



Demonstrativo da Dívida Flutuante

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADA	352.844,68	893.107,91	0,00	38.549,57	314.295,11	893.107,91
	Total Geral:	352.844,68	893.107,91	0,00	38.549,57	314.295,11	893.107,91

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1 .01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	159.574,31	0,00	160.592,95	0,00	(1.018,64)
2.1.8.8.1 .01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.486,07	24.242,89	0,00	19.908,85	0,00	17.820,11
2.1.8.8.1 .01.14.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	13.494,65	54.000,69	0,00	42.974,26	0,00	24.521,08
2.1.8.8.1 .01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	720.045,31	1.139.272,53	0,00	1.235.797,37	0,00	623.520,47
2.1.8.8.1 .03.02.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	23.393,39	1.300,00	0,00	3.542,17	0,00	21.151,22
2.1.8.8.1 .04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	98.694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98.694,25
2.1.8.8.1 .99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	34.908,78	25.128,04	0,00	0,00	0,00	60.036,82
2.1.8.8.2 .01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	621,04
2.1.8.8.2 .01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.052.307,71	919.082,22	0,00	0,00	0,00	2.971.389,93
2.1.8.8.2 .01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	195.170,95	0,00	195.170,95	0,00	0,00
2.1.8.8.2 .01.08.00	ISS	0,00	13.951,22	0,00	13.951,22	0,00	0,00
2.1.8.8.2 .01.09.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	156,65	25,76	0,00	0,00	0,00	182,41
	Total Geral:	2.957.107,85	2.531.748,61	0,00	1.671.937,77	0,00	3.816.918,69

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

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

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

RAIMUNDO
EDSON DE
AMORIM
SANTOS:08433372
220

Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372220
Dados: 2023.04.20 11:20:20 -03'00'

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
contador/CRC-95740 - PA

JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Prefeito Municipal