



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2021							<i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i>					
000002	FOGÃO CLARICE DELICATO PLUS 4B PT	515,00	0,00	515,00				10,00 %	~~3,85~~	42,35	472,65	
000003	ARMÁRIO IPG2-70 TARSILA BRA	300,00	0,00	300,00				10,00 %	~~2,24~~	24,64	275,36	
000005	01 FOG DE MESA COOKTOP 5B TRIPLA CHAMA PRETO G5 FCI; 01 FOG 3B IND. E ECONOMIC BP 30X30 2 QS/1QD SUPER LUXO; 01 FRIGOBRA CRC 12CB 120L BR 1	2.486,00	0,00	2.486,00				10,00 %	~~18,67~~	189,73	2.296,27	
000008	01 - FRIGOBAR 93L MIDEA CLASSE A MRC10B1 BRANCO 110 VOLTS	1.339,00	0,00	1.339,00				10,00 %	~~10,00~~	94,46	1.244,54	
000012	CADEIRA GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5 0070 04	425,00	0,00	425,00				10,00 %	~~3,17~~	27,69	397,31	
000013	MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVETAVULSO 1.37M TR/PR 16 0041 1	430,00	0,00	430,00				10,00 %	~~3,21~~	28,04	401,96	
000014	MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVETAVULSO 1.37M TR/PR 16 0041 1	430,00	0,00	430,00				10,00 %	~~3,21~~	28,04	401,96	
000015	MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVETAVULSO 1.37M TR/PR 16 0041 1	430,00	0,00	430,00				10,00 %	~~3,21~~	28,04	401,96	
000016	MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVETAVULSO 1.37M TR/PR 16 0041 1	430,00	0,00	430,00				10,00 %	~~3,21~~	28,04	401,96	
000017	CADEIRA GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5 0070 04	425,00	0,00	425,00				10,00 %	~~3,17~~	27,69	397,31	
000018	CADEIRA GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5 0070 04	425,00	0,00	425,00				10,00 %	~~3,17~~	27,69	397,31	
000019	CADEIRA GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5 0070 04	425,00	0,00	425,00				10,00 %	~~3,17~~	27,69	397,31	
000020	AR CONDICIONADO 12.000BTUS	3.315,05	0,00	3.315,05				10,00 %	~~24,76~~	213,89	3.101,16	
000021	IMPRESSORA BROTHER 1617	1.578,00	0,00	1.578,00				20,00 %	~~23,72~~	192,88	1.385,12	
000024	MESA GIOBEL ECONO/ KLIN 15 C/GAVETA AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1	362,00	0,00	362,00				10,00 %	~~2,70~~	21,96	340,04	
000025	CAD GLR.SECR.INJETADAC/CAPA TEC.PR5.00	410,00	0,00	410,00				10,00 %	~~3,06~~	24,89	385,11	
000026	MESA GIOBEL ECONO/ KLIN 15 C/GAVETA AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1	362,00	0,00	362,00				10,00 %	~~2,70~~	21,96	340,04	
000027	MESA GIOBEL ECONO/ KLIN 15 C/GAVETA AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1	362,00	0,00	362,00				10,00 %	~~2,70~~	21,96	340,04	
000028	CAD GLR.SECR.INJETADAC/CAPA TEC.PR5.00	410,00	0,00	410,00				10,00 %	~~3,06~~	24,89	385,11	
000029	CAD GLR.SECR.INJETADAC/CAPA TEC.PR5.00	410,00	0,00	410,00				10,00 %	~~3,06~~	24,89	385,11	
000030	MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVET.AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1	362,00	0,00	362,00				10,00 %	~~2,70~~	21,96	340,04	
000031	CAD GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5.0070.04	410,00	0,00	410,00				10,00 %	~~3,06~~	24,89	385,11	
000032	MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVET.AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1	362,00	0,00	362,00				10,00 %	~~2,70~~	21,96	340,04	
000033	CAD GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5.0070.04	410,00	0,00	410,00				10,00 %	~~3,06~~	24,89	385,11	
000034	2 - MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVET AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1	362,00	0,00	362,00				10,00 %	~~2,70~~	21,96	340,04	
000035	02 - CAD. GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC. AZ/AZ 5.0070.04	410,00	0,00	410,00				10,00 %	~~3,06~~	24,89	385,11	

MARCA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000036	2 - MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVET AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1	362,00	0,00	362,00					10,00 %	~~2,70~~	21,96	340,04
000037	02 - CAD. GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC. AZ/AZ 5.0070.04	410,00	0,00	410,00					10,00 %	~~3,06~~	24,89	385,11
000049	BOTIJÃO P-13 VAZIO	180,00	0,00	180,00					10,00 %	~~1,34~~	9,34	170,66
000052	NOTEBOOK QUAD-CORE 8GB 240GB TELA 15,6 ACER	4.400,00	0,00	4.400,00					20,00 %	~~66,13~~	454,20	3.945,80
000053	MONITOR 22 POL ACER	740,00	0,00	740,00					20,00 %	~~11,12~~	76,38	663,62
000054	COMPUTADOR QUAD CORE 8GB SSD 240 HD 500 FONTE 80	3.348,00	0,00	3.348,00					20,00 %	~~50,32~~	345,61	3.002,39
000059	COMPUTADOR SIX CORE 16GB DDR 4 SSD 120 TELA FONTE 500	5.444,00	0,00	5.444,00					20,00 %	~~81,82~~	561,96	4.882,04
000060	IMPRESSORA EPSON L395	1.389,00	0,00	1.389,00					20,00 %	~~20,88~~	143,41	1.245,59
000061	COMPUTADOR SIX CORE 16GB DDR 4 SSD 120 TELA 22 FONTE 500	5.444,00	0,00	5.444,00					20,00 %	~~81,82~~	561,96	4.882,04
000062	MONITOR 22 POL ACER	740,00	0,00	740,00					20,00 %	~~11,12~~	76,38	663,62
000063	COMPUTADOR QUAD CORE 8GB SSD 240 HD 500 FONTE 80	3.348,00	0,00	3.348,00					20,00 %	~~50,32~~	345,61	3.002,39
000093	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS USADOS, DE VÁRIAS MARCAS, DECLARADOS ANTIECONÔMICOS, BEM COMO, SUCATAS DE FERRO VELHO E BENS INSERVÍVEIS (ESTADO DE SUCATA).	204.000,00	0,00	204.000,00		0,00	204.000,00		20,00 %	~~50,32~~	0,00	0,00
000095	COMPUTADOR CORE 8GB SSD 240 HD	3.348,00	0,00	3.348,00					20,00 %	~~50,32~~	292,28	3.055,72
000133	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS USADOS, DE VÁRIAS MARCAS, DECLARADOS ANTIECONÔMICOS, BEM COMO, SUCATAS DE FERRO VELHO E BENS INSERVÍVEIS (ESTADO DE SUCATA).	10.700,00	0,00	10.700,00		0,00	10.700,00		20,00 %	~~50,32~~	0,00	0,00
000135	IMPRESSORA EPSON L4160	1.439,00	0,00	1.439,00					20,00 %	~~21,63~~	97,66	1.341,34
000142	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA	1.680,00	0,00	1.680,00					10,00 %	~~12,55~~	56,70	1.623,30
000143	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA POTENCIA 1.600	1.680,00	0,00	1.680,00					10,00 %	~~12,55~~	56,70	1.623,30
000144	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA POTENCIA 1.600	1.680,00	0,00	1.680,00					10,00 %	~~12,55~~	56,70	1.623,30
000145	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA	1.680,00	0,00	1.680,00					10,00 %	~~12,55~~	56,70	1.623,30
000147	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA	1.680,00	0,00	1.680,00					10,00 %	~~12,55~~	56,70	1.623,30
000148	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS SPRINGER MIDEA	1.290,00	0,00	1.290,00					10,00 %	~~0,64~~	43,55	1.246,45
000149	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS SPRINGER MIDEA	1.290,00	0,00	1.290,00					10,00 %	~~0,64~~	43,55	1.246,45
000178	MÁQUINA PARA FABRICAR LAJOTAS SEXTAVADAS.	8.899,87	0,00	8.899,87					10,00 %	~~66,48~~	208,25	8.691,62
000240	COMPUTADOR QUAD CORE 8GB SSD 240 HD 500 FONTE	3.348,00	0,00	3.348,00					20,00 %	~~50,32~~	75,33	3.272,67
000241	IMPRESSORA BROTHER MPC - L5902DW	4.100,00	0,00	4.100,00					10,00 %	~~30,63~~	45,76	4.054,24
000534	GOL 1.0L MC4	77.580,00	0,00	77.580,00					25,00 %	~~705,20~~	705,20	76.874,80
	CHASSIS: 9BWAG45U0NT061363, AUTOMÓVEL PASSEIO, GASOLINA/ALCOOL, COR BRANCO CRISTAL, ANO 2021/2022, MOTOR CSE418393, C. MARCA MOD. 111111 MODELO: 5U7TA4/1, MARCA: VOLKSWAGEN, PLACA: N/U:NOVO											

MARCELA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000532	IMPRESSORA EPSON ECOTANK 3150	1.400,00	0,00	1.400,00					20,00 %	~~7,43~~	7,43	1.392,57
000533	APARELHO CELULAR C/PRETO MEMÓRIA 64GB	1.050,00	0,00	1.050,00					20,00 %	~~5,10~~	5,10	1.044,90
Totais do Exercício: 2021		370.234,92	0,00	370.234,92	0,00	0,00	214.700,00	0,00		1.643,63	5.691,28	149.843,64
Totais do Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA		370.234,92	0,00	370.234,92	0,00	0,00	214.700,00	0,00		1.643,63	5.691,28	149.843,64

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2021												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
000761	CPU CORE 13 4GB SSD120 PL MAE INTEL	2.450,00	0,00	2.450,00					20,00 %	~~36,82~~	305,59	2.144,41
Totais do Exercício: 2021		2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,82	305,59	2.144,41
Totais do Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO		2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,82	305,59	2.144,41

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2021												
<i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i>												
000007	ANALIZADOR POINT OFF CARE (POC)	16.000,00	0,00	16.000,00				10,00 %	~~110,52~~	1.188,00	14.812,00	
000011	ANALISADOR DE HEMATOLOGIA AUTOMÁTICO PE-6100 HUMANO	31.900,00	0,00	31.900,00				10,00 %	~~230,29~~	2.305,39	29.594,61	
000009	MACRO CENTRIFUGA 28 TUBOS.	4.130,00	0,00	4.130,00				10,00 %	~~30,85~~	287,69	3.842,31	
000010	BOTIJÃO P13 VAZIO	180,00	0,00	180,00				20,00 %	~~2,71~~	24,39	155,61	
000038	GRUPO GERADOR SLIM 220 KVA	123.000,00	0,00	123.000,00				10,00 %	~~918,81~~	7.206,57	115.793,43	
000069	02 COMPUTADOR INTEL CORE 13,4GB DDR4, 1TB HD 7200 RPM	6.458,00	0,00	6.458,00				20,00 %	~~97,06~~	745,10	5.712,90	
000045	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B 220V	800,00	0,00	800,00				16,67 %	~~11,12~~	79,60	720,40	
000046	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B 220V	800,00	0,00	800,00				16,67 %	~~11,12~~	79,60	720,40	
000047	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B 220V	800,00	0,00	800,00				16,67 %	~~11,12~~	79,60	720,40	
000048	BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 MN BCO 110V	800,00	0,00	800,00				10,00 %	~~5,90~~	42,80	757,20	
000065	CAMARA P/ CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/ELBER	12.500,00	0,00	12.500,00				10,00 %	~~93,38~~	662,66	11.837,34	
000075	IMPRESSORA EPSON L3150	1.390,00	0,00	1.390,00				20,00 %	~~20,80~~	145,48	1.244,52	
000076	IMPRESSORA EPSON L3150	1.390,00	0,00	1.390,00				10,00 %	~~10,38~~	72,29	1.317,71	
000077	COMPUTADOR COMPLETO	3.528,00	0,00	3.528,00				20,00 %	~~53,03~~	369,30	3.158,70	
000097	COMPUTADOR COMPLETO	5.044,00	0,00	5.044,00				20,00 %	~~75,81~~	454,86	4.589,14	
000098	LAVADORA DE ROUPA	570,00	0,00	570,00				10,00 %	~~4,26~~	21,14	548,86	

MARCA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000162	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO - HR	2.000,00	0,00	2.000,00					10,00 %	~~14,04~~	69,84	1.930,16
000163	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - GG	400,00	0,00	400,00					10,00 %	~~2,00~~	13,98	386,02
000159	CPAP BASICO RESMART GI - MARCA BMC	2.500,00	0,00	2.500,00					10,00 %	~~18,68~~	82,60	2.417,40
000151	CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN	347,40	0,00	347,40					10,00 %	~~2,60~~	11,40	336,00
000161	BERÇO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION LEITO	12.300,00	0,00	12.300,00					10,00 %	~~91,88~~	402,94	11.897,06
000164	BOMBA DE INFUSAO	3.997,00	0,00	3.997,00					10,00 %	~~20,86~~	128,07	3.868,93
000165	LARINGOSCÓPIO ADULTO	1.390,00	0,00	1.390,00					10,00 %	~~10,38~~	44,52	1.345,48
000166	DETECTOR FETAL	600,00	0,00	600,00					10,00 %	~~4,48~~	19,22	580,78
000167	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO	60,00	0,00	60,00					10,00 %	~~0,45~~	1,93	58,07
000168	ESTETOSCÓPIO ADULTO	60,00	0,00	60,00					10,00 %	~~0,45~~	1,93	58,07
000169	MONITOR MULTIPARAMETRICO	10.200,00	0,00	10.200,00					10,00 %	~~76,10~~	326,79	9.873,21
000176	MONITOR MULTIPARÂMETROS	4.997,00	0,00	4.997,00					10,00 %	~~37,33~~	134,48	4.862,52
000173	MESA KAPPESBERG 3180-CA CARVALHO FRANCES	1.343,00	0,00	1.343,00					10,00 %	~~10,03~~	35,77	1.307,23
000174	CAD. BULK VISITANTE 101101 PRETA	728,00	0,00	728,00					10,00 %	~~5,44~~	19,40	708,60
000175	CAD. BEST PRESIDENTE C300 PRETA	1.247,00	0,00	1.247,00					10,00 %	~~0,32~~	33,23	1.213,77
000177	FRIGOBAR PHILCO P1185N 220V	979,90	0,00	979,90					10,00 %	~~7,32~~	26,10	953,80
000184	BOMBA JOIHA P/POÇO 1.500X220W	314,00	0,00	314,00					10,00 %	~~2,35~~	6,73	307,27
000183	FURADEIRA DEWALT PROFISSIONAL	313,00	0,00	313,00					25,00 %	~~5,86~~	16,62	296,38
000185	MESA PARA COMPUTADOR.	370,00	0,00	370,00					10,00 %	~~2,76~~	6,59	363,41
000186	IMPRESSORA LASER	1.950,00	0,00	1.950,00					10,00 %	~~14,67~~	34,76	1.915,24
000187	SUPORTE PARA SORO.	200,00	0,00	200,00					10,00 %	~~1,40~~	3,56	196,44
000188	SUPORTE PARA SORO.	200,00	0,00	200,00					10,00 %	~~1,40~~	3,56	196,44
000189	SUPORTE PARA SORO.	200,00	0,00	200,00					10,00 %	~~1,40~~	3,56	196,44
000190	SUPORTE PARA SORO.	200,00	0,00	200,00					10,00 %	~~1,40~~	3,56	196,44
000191	SUPORTE PARA SORO.	200,00	0,00	200,00					10,00 %	~~1,40~~	3,56	196,44
000192	SUPORTE PARA SORO.	200,00	0,00	200,00					10,00 %	~~1,40~~	3,56	196,44
000193	SUPORTE PARA SORO.	200,00	0,00	200,00					10,00 %	~~1,40~~	3,56	196,44
000194	ARMARIO	560,00	0,00	560,00					10,00 %	~~4,18~~	9,97	550,03
000195	ARMARIO	560,00	0,00	560,00					10,00 %	~~4,18~~	9,97	550,03
000196	CADEIRA	97,00	0,00	97,00					10,00 %	~~0,72~~	1,72	95,28
000197	CADEIRA	97,00	0,00	97,00					10,00 %	~~0,72~~	1,72	95,28
000198	CADEIRA	97,00	0,00	97,00					10,00 %	~~0,72~~	1,72	95,28
000199	CADEIRA	97,00	0,00	97,00					10,00 %	~~0,72~~	1,72	95,28
000200	CADEIRA	97,00	0,00	97,00					10,00 %	~~0,72~~	1,72	95,28
000201	MESA PARA ESCRITORIO	545,00	0,00	545,00					10,00 %	~~4,07~~	9,71	535,29
000202	BERÇO PARA RECÉM NASCIDOS.	890,00	0,00	890,00					4,00 %	~~2,64~~	6,32	883,68
000203	BERÇO PARA RECÉM NASCIDOS.	890,00	0,00	890,00					4,00 %	~~2,64~~	6,32	883,68
000204	BERÇO PARA RECÉM NASCIDOS.	890,00	0,00	890,00					4,00 %	~~2,64~~	6,32	883,68
000205	MESA DE CABECEIRA	680,00	0,00	680,00					10,00 %	~~5,08~~	12,12	667,88
000206	MESA DE CABECEIRA	680,00	0,00	680,00					10,00 %	~~5,08~~	12,12	667,88

MARCA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000207	MESA DE CABECEIRA	680,00	0,00	680,00					10,00 %	~~5,08~~	12,12	667,88
000208	MESA DE CABECEIRA	680,00	0,00	680,00					10,00 %	~~5,08~~	12,12	667,88
000209	MESA DE CABECEIRA	680,00	0,00	680,00					10,00 %	~~5,08~~	12,12	667,88
000210	MESA DE CABECEIRA	680,00	0,00	680,00					10,00 %	~~5,08~~	12,12	667,88
000211	MESA DE CABECEIRA	680,00	0,00	680,00					10,00 %	~~5,08~~	12,12	667,88
000212	REANIMADOR PULMOR MANUAL ADULTO	125,00	0,00	125,00					10,00 %	~~0,03~~	2,22	122,78
000213	MESA PARA IMPRESSORA	170,00	0,00	170,00					10,00 %	~~1,27~~	3,03	166,97
000228	MICROMOTOR	236,00	0,00	236,00					10,00 %	~~1,76~~	3,80	232,20
000229	MICROMOTOR	236,00	0,00	236,00					10,00 %	~~1,76~~	3,80	232,20
000230	MICROMOTOR	236,00	0,00	236,00					10,00 %	~~1,76~~	3,80	232,20
000231	MICROMOTOR	236,00	0,00	236,00					10,00 %	~~1,76~~	3,80	232,20
000232	CONTRA ANGULO BAIXA ROTAÇÃO	250,00	0,00	250,00					10,00 %	~~1,87~~	4,03	245,97
000233	CONTRA ANGULO BAIXA ROTAÇÃO	250,00	0,00	250,00					10,00 %	~~1,87~~	4,03	245,97
000234	CONTRA ANGULO BAIXA ROTAÇÃO	250,00	0,00	250,00					10,00 %	~~1,87~~	4,03	245,97
000235	CONTRA ANGULO BAIXA ROTAÇÃO	250,00	0,00	250,00					10,00 %	~~1,87~~	4,03	245,97
000236	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~1,79~~	3,86	236,14
000237	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~1,79~~	3,86	236,14
000238	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~1,79~~	3,86	236,14
000239	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~1,79~~	3,86	236,14
000214	APARELHO DE PA C/ESTETOSCOPIO PRETA INCOTERM	58,00	0,00	58,00					10,00 %	~~0,43~~	0,82	57,18
000215	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PULSE	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	12,73	882,27
000216	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PULSE	895,00	0,00	895,00					10,00 %	~~6,69~~	12,73	882,27
000217	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL	620,00	0,00	620,00					10,00 %	~~4,63~~	8,81	611,19
000218	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU)	130,00	0,00	130,00					10,00 %	~~0,97~~	1,85	128,15
000219	ESCADA C/ 2 DEGRAUS EM AÇO E FERRO PINTADO ORTOMED	150,00	0,00	150,00					10,00 %	~~1,12~~	2,13	147,87
000220	ESCADA C/ 2 DEGRAUS EM AÇO E FERRO PINTADO ORTOMED	150,00	0,00	150,00					10,00 %	~~1,12~~	2,13	147,87
000221	ESCADA C/ 2 DEGRAUS EM AÇO E FERRO PINTADO ORTOMED	150,00	0,00	150,00					10,00 %	~~1,12~~	2,13	147,87
000222	ESCADA C/ 2 DEGRAUS EM AÇO E FERRO PINTADO ORTOMED	150,00	0,00	150,00					10,00 %	~~1,12~~	2,13	147,87
000223	ESCADA C/ 2 DEGRAUS EM AÇO E FERRO PINTADO ORTOMED	150,00	0,00	150,00					10,00 %	~~1,12~~	2,13	147,87
000224	BANCO GIRATORIO INOX C/ RODAS ORTOMED	445,00	0,00	445,00					10,00 %	~~3,32~~	6,32	438,68
000225	BANCO GIRATORIO INOX C/ RODAS ORTOMED	445,00	0,00	445,00					10,00 %	~~3,32~~	6,32	438,68
000226	HAMPER EM AÇO PINTADO ORTOMED	455,00	0,00	455,00					10,00 %	~~3,40~~	6,47	448,53
000227	HAMPER EM AÇO PINTADO ORTOMED	455,00	0,00	455,00					10,00 %	~~3,40~~	6,47	448,53
000242	VEICULO TIPO PASSEIO KWID ZEN 1.0	68.080,00	0,00	68.080,00					20,00 %	~~1.023,24~~	1.298,96	66.781,04
000243	VEICULO TIPO PASSEIO KWID ZEN 1.0	68.080,00	0,00	68.080,00					20,00 %	~~1.023,24~~	1.298,96	66.781,04
000244	CARDIOTOCÓGRAFO CAMA PPP	8.500,00	0,00	8.500,00					10,00 %	~~63,49~~	68,08	8.431,92

MARCA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000326		6.000,00	0,00	6.000,00					10,00 %	~~42,12~~	42,12	5.957,88
000327	ESPALDAR EM MADEIRA	998,00	0,00	998,00					4,00 %	~~2,78~~	2,78	995,22
000245	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO	6.500,00	0,00	6.500,00					10,00 %	~~39,20~~	39,20	6.460,80
000246	ASPIRADOR DE SECREÇÕES	1.690,00	0,00	1.690,00					10,00 %	~~10,19~~	10,19	1.679,81
000247	ASPIRADOR DE SECREÇÕES	1.690,00	0,00	1.690,00					10,00 %	~~10,19~~	10,19	1.679,81
000248	ASPIRADOR DE SECREÇÕES	1.690,00	0,00	1.690,00					10,00 %	~~10,19~~	10,19	1.679,81
000249	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	67,00	0,00	67,00					10,00 %	~~0,40~~	0,40	66,60
000250	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	67,00	0,00	67,00					10,00 %	~~0,40~~	0,40	66,60
000251	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	67,00	0,00	67,00					10,00 %	~~0,40~~	0,40	66,60
000252	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	67,00	0,00	67,00					10,00 %	~~0,40~~	0,40	66,60
000253	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	67,00	0,00	67,00					10,00 %	~~0,40~~	0,40	66,60
000254	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	300,00	0,00	300,00					10,00 %	~~1,81~~	1,81	298,19
000255	FOTOPOLIMERIZADOR	470,00	0,00	470,00					10,00 %	~~2,83~~	2,83	467,17
000256	FOTOPOLIMERIZADOR	470,00	0,00	470,00					10,00 %	~~2,83~~	2,83	467,17
000257	LANTERNA CLÍNICA	31,00	0,00	31,00					10,00 %	~~0,19~~	0,19	30,81
000258	LANTERNA CLÍNICA	31,00	0,00	31,00					10,00 %	~~0,19~~	0,19	30,81
000259	LANTERNA CLÍNICA	31,00	0,00	31,00					10,00 %	~~0,19~~	0,19	30,81
000260	LANTERNA CLÍNICA	31,00	0,00	31,00					10,00 %	~~0,19~~	0,19	30,81
000261	LANTERNA CLÍNICA	31,00	0,00	31,00					10,00 %	~~0,19~~	0,19	30,81
000262	LANTERNA CLÍNICA	31,00	0,00	31,00					10,00 %	~~0,19~~	0,19	30,81
000263	LANTERNA CLÍNICA	31,00	0,00	31,00					10,00 %	~~0,19~~	0,19	30,81
000264	LANTERNA CLÍNICA	31,00	0,00	31,00					10,00 %	~~0,19~~	0,19	30,81
000265	LANTERNA CLÍNICA	31,00	0,00	31,00					10,00 %	~~0,19~~	0,19	30,81
000266	LANTERNA CLÍNICA	31,00	0,00	31,00					10,00 %	~~0,19~~	0,19	30,81
000267	LANTERNA CLÍNICA	31,00	0,00	31,00					10,00 %	~~0,19~~	0,19	30,81
000268	LANTERNA CLÍNICA	31,00	0,00	31,00					10,00 %	~~0,19~~	0,19	30,81
000269	LANTERNA CLÍNICA	31,00	0,00	31,00					10,00 %	~~0,19~~	0,19	30,81
000270	LARINGOSCÓPIO INFANTIL	975,00	0,00	975,00					10,00 %	~~5,88~~	5,88	969,12
000271	LARINGOSCÓPIO INFANTIL	975,00	0,00	975,00					10,00 %	~~5,88~~	5,88	969,12
000272	NEBULIZADOR	160,00	0,00	160,00					10,00 %	~~0,96~~	0,96	159,04
000273	NEBULIZADOR	160,00	0,00	160,00					10,00 %	~~0,96~~	0,96	159,04
000274	OXÍMETRO DE PULSO	990,00	0,00	990,00					10,00 %	~~5,97~~	5,97	984,03
000275	OXÍMETRO DE PULSO	990,00	0,00	990,00					10,00 %	~~5,97~~	5,97	984,03
000276	OXÍMETRO DE PULSO	990,00	0,00	990,00					10,00 %	~~5,97~~	5,97	984,03
000277	OXÍMETRO DE PULSO	990,00	0,00	990,00					10,00 %	~~5,97~~	5,97	984,03
000278	SELADORA	260,00	0,00	260,00					10,00 %	~~1,57~~	1,57	258,43
000279	SELADORA	260,00	0,00	260,00					10,00 %	~~1,57~~	1,57	258,43
000280	ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO	1.390,00	0,00	1.390,00					10,00 %	~~8,38~~	8,38	1.381,62
000281	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	0,00	380,00					10,00 %	~~2,12~~	2,12	377,88
000282	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	0,00	380,00					10,00 %	~~2,12~~	2,12	377,88

MARCELA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000283	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	0,00	380,00					10,00 %	~~2,12~~	2,12	377,88
000284	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	0,00	380,00					10,00 %	~~2,12~~	2,12	377,88
000285	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	0,00	380,00					10,00 %	~~2,12~~	2,12	377,88
000286	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	0,00	380,00					10,00 %	~~2,12~~	2,12	377,88
000287	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	0,00	380,00					10,00 %	~~2,12~~	2,12	377,88
000288	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	0,00	380,00					10,00 %	~~2,12~~	2,12	377,88
000289	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	0,00	380,00					10,00 %	~~2,12~~	2,12	377,88
000290	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	0,00	380,00					10,00 %	~~2,12~~	2,12	377,88
000291	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	0,00	380,00					10,00 %	~~2,12~~	2,12	377,88
000292	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	0,00	380,00					10,00 %	~~2,12~~	2,12	377,88
000293	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	0,00	380,00					10,00 %	~~2,12~~	2,12	377,88
000294	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	0,00	380,00					10,00 %	~~2,12~~	2,12	377,88
000295	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	0,00	380,00					10,00 %	~~2,12~~	2,12	377,88
000296	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	0,00	380,00					10,00 %	~~2,12~~	2,12	377,88
000328	CONS CSV 120 BC 110V 12H EL V6/2 GAV F/DISC EXPOS	9.026,00	0,00	9.026,00					10,00 %	~~50,37~~	50,37	8.975,63
000329	CONS CSV 120 BC 110V 12H EL V6/2 GAV F/DISC EXPOS	9.026,00	0,00	9.026,00					10,00 %	~~50,37~~	50,37	8.975,63
000330	CONS CSV 120 BC 110V 12H EL V6/2 GAV F/DISC EXPOS	9.026,00	0,00	9.026,00					10,00 %	~~50,37~~	50,37	8.975,63
000331	CONS CSV 120 BC 220V 12H EL V6/2 GAV F/DISC EXPOS	9.026,00	0,00	9.026,00					10,00 %	~~50,37~~	50,37	8.975,63
000332	CONS CSV 120 BC 220V 12H EL V6/2 GAV F/DISC EXPOS	9.026,00	0,00	9.026,00					10,00 %	~~50,37~~	50,37	8.975,63
000333	CONS CSV 120 BC 220V 12H EL V6/2 GAV F/DISC EXPOS	9.026,00	0,00	9.026,00					10,00 %	~~50,37~~	50,37	8.975,63
000334	CONS CSV 120 BC 220V 12H EL V6/2 GAV F/DISC EXPOS	9.026,00	0,00	9.026,00					10,00 %	~~50,37~~	50,37	8.975,63
000494	DESTILADOR DE ÁGUA BIOTRON	1.190,00	0,00	1.190,00					10,00 %	~~6,32~~	6,32	1.183,68
000495	PAPAGAI0 FAMI	120,00	0,00	120,00					10,00 %	~~0,64~~	0,64	119,36
000496	PAPAGAI0 FAMI	120,00	0,00	120,00					10,00 %	~~0,64~~	0,64	119,36
000497	ESTADIÔMETRO WISO	500,00	0,00	500,00					10,00 %	~~2,65~~	2,65	497,35
000498	ESTADIÔMETRO WISO	500,00	0,00	500,00					10,00 %	~~2,65~~	2,65	497,35
000499	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO BINOCULAR BIOFOCUS	2.300,00	0,00	2.300,00					10,00 %	~~12,21~~	12,21	2.287,79
000500	JATO DE BICARBONATO	700,00	0,00	700,00					10,00 %	~~3,72~~	3,72	696,28
000501	CENTRIFUGA LABORATORIAL PARA TUBOS CAPAC.04 A 30 AMOSTRAS DAIKI	3.000,00	0,00	3.000,00					10,00 %	~~15,93~~	15,93	2.984,07
000502	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00	0,00	750,00					10,00 %	~~3,98~~	3,98	746,02
000503	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00	0,00	750,00					10,00 %	~~3,98~~	3,98	746,02
000504	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00	0,00	750,00					10,00 %	~~3,98~~	3,98	746,02
000505	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00	0,00	750,00					10,00 %	~~3,98~~	3,98	746,02
000506	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00	0,00	750,00					10,00 %	~~3,98~~	3,98	746,02
000507	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00	0,00	750,00					10,00 %	~~3,98~~	3,98	746,02

MARCA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000508		750,00	0,00	750,00					10,00 %	~~3,98~~	3,98	746,02
000509	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00	0,00	750,00					10,00 %	~~3,98~~	3,98	746,02
000510	ELETRCARDIÓGRAFO C/01 CABO ECG 12 CANAIS CONTEC	5.790,00	0,00	5.790,00					10,00 %	~~30,74~~	30,74	5.759,26
000511	ELETRCARDIÓGRAFO C/01 CABO ECG 12 CANAIS CONTEC	5.790,00	0,00	5.790,00					10,00 %	~~30,74~~	30,74	5.759,26
000512	COMADRE DE AÇO INOXIDÁVEL CAPAC. 2,1 ATE 3,5 L FAMI	210,00	0,00	210,00					10,00 %	~~1,12~~	1,12	208,88
000513	COMADRE DE AÇO INOXIDÁVEL CAPAC. 2,1 ATE 3,5 L FAMI	210,00	0,00	210,00					10,00 %	~~1,12~~	1,12	208,88
000514	OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE	220,00	0,00	220,00					10,00 %	~~1,17~~	1,17	218,83
000515	OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE	220,00	0,00	220,00					10,00 %	~~1,17~~	1,17	218,83
000516	OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE	220,00	0,00	220,00					10,00 %	~~1,17~~	1,17	218,83
000517	OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE	220,00	0,00	220,00					10,00 %	~~1,17~~	1,17	218,83
000518	OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE	220,00	0,00	220,00					10,00 %	~~1,17~~	1,17	218,83
000519	OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE	220,00	0,00	220,00					10,00 %	~~1,17~~	1,17	218,83
000520	OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE	220,00	0,00	220,00					10,00 %	~~1,17~~	1,17	218,83
000521	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	12.390,00	0,00	12.390,00					10,00 %	~~65,79~~	65,79	12.324,21
000522	CRIOCAUTÉRIO DE GÁS NITROGÊNIO TIPO DERMATOLÓGICO NITRO SPRAY	3.500,00	0,00	3.500,00					10,00 %	~~18,59~~	18,59	3.481,41
000523	CRIOCAUTÉRIO DE GÁS NITROGÊNIO TIPO DERMATOLÓGICO NITRO SPRAY	3.500,00	0,00	3.500,00					10,00 %	~~18,59~~	18,59	3.481,41
000524	NEGATOSCÓPIO GG	500,00	0,00	500,00					10,00 %	~~2,65~~	2,65	497,35
000525	NEGATOSCÓPIO GG	500,00	0,00	500,00					10,00 %	~~2,65~~	2,65	497,35
000526	NEGATOSCÓPIO GG	500,00	0,00	500,00					10,00 %	~~2,65~~	2,65	497,35
000527	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA JSN	1.200,00	0,00	1.200,00					10,00 %	~~6,37~~	6,37	1.193,63
000528	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA JSN	1.200,00	0,00	1.200,00					10,00 %	~~6,37~~	6,37	1.193,63
000529	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA JSN	1.200,00	0,00	1.200,00					10,00 %	~~6,37~~	6,37	1.193,63
000530	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO TIPO COMPRESSOR COM 3 A SAÍDAS HR	1.100,00	0,00	1.100,00					10,00 %	~~5,84~~	5,84	1.094,16
000531	COLPOSCÓPIO AUMENTO VARIÁVEL CÂMERA SEM MONITOR	11.900,00	0,00	11.900,00					10,00 %	~~63,19~~	63,19	11.836,81
000298	BOMBA DE VÁCUO 1/2HP - MD6009 (MOTOR WEG) GG	2.900,00	0,00	2.900,00					10,00 %	~~13,31~~	13,31	2.886,69
000358	BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30	728,00	0,00	728,00					10,00 %	~~3,34~~	3,34	724,66
000359	BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30	728,00	0,00	728,00					10,00 %	~~3,34~~	3,34	724,66
000360	BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30	728,00	0,00	728,00					10,00 %	~~3,34~~	3,34	724,66
000361	BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30	728,00	0,00	728,00					10,00 %	~~3,34~~	3,34	724,66
000362	BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30	728,00	0,00	728,00					10,00 %	~~3,34~~	3,34	724,66
000363	BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30	728,00	0,00	728,00					10,00 %	~~3,34~~	3,34	724,66
000364	MESA PARA COMPUTADOR	380,00	0,00	380,00					10,00 %	~~1,74~~	1,74	378,26
000365	MESA PARA COMPUTADOR	380,00	0,00	380,00					10,00 %	~~1,74~~	1,74	378,26
000366	MESA NOBRE PARA IMPRESSORA	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~1,10~~	1,10	238,90
000367	MESA NOBRE PARA IMPRESSORA	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~1,10~~	1,10	238,90

MARCA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000368		240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~1,10~~	1,10	238,90
000369	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000370	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000371	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000372	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000373	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000374	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000375	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000376	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000377	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000378	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000379	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000380	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000381	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000382	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000383	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000384	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000385	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000386	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000387	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000388	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000389	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000390	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000391	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000392	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000393	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	0,00	487,00					10,00 %	~~2,24~~	2,24	484,76
000394	FOGAO COM ACENDIMENTO AUTOMATICO COM 06 BOCAS	1.100,00	0,00	1.100,00					10,00 %	~~5,05~~	5,05	1.094,95
000395	FOGAO COM ACENDIMENTO AUTOMATICO COM 06 BOCAS	1.100,00	0,00	1.100,00					10,00 %	~~5,05~~	5,05	1.094,95
000396	TELEVISOR DE "32"	1.790,00	0,00	1.790,00					20,00 %	~~16,43~~	16,43	1.773,57
000397	TELEVISOR DE "32"	1.790,00	0,00	1.790,00					20,00 %	~~16,43~~	16,43	1.773,57
000398	TELEVISOR DE "32"	1.790,00	0,00	1.790,00					20,00 %	~~16,43~~	16,43	1.773,57
000399	TELEVISOR DE "32"	1.790,00	0,00	1.790,00					20,00 %	~~16,43~~	16,43	1.773,57
000400	TELEVISOR DE "32"	1.790,00	0,00	1.790,00					20,00 %	~~16,43~~	16,43	1.773,57
000401	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	~~0,67~~	0,67	146,33
000402	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	~~0,67~~	0,67	146,33
000403	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	~~0,67~~	0,67	146,33
000404	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	~~0,67~~	0,67	146,33
000405	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	~~0,67~~	0,67	146,33
000406	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	~~0,67~~	0,67	146,33

MARCA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000407	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000408	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000409	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000410	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000411	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000412	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000413	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000414	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000415	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000416	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000417	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000418	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000419	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000420	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000421	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000422	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000423	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000424	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000425	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000426	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000427	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000428	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000429	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000430	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000431	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000432	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000433	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000434	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000435	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000436	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000437	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000438	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000439	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000440	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000441	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000442	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000443	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000444	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000445	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33
000446	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	0,67	0,67	146,33

MARCA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000447	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	0,00	147,00					10,00 %	~~0,67~~	0,67	146,33
000448	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	0,00	337,00					10,00 %	~~1,55~~	1,55	335,45
000449	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	0,00	337,00					10,00 %	~~1,55~~	1,55	335,45
000450	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	0,00	337,00					10,00 %	~~1,55~~	1,55	335,45
000451	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	0,00	337,00					10,00 %	~~1,55~~	1,55	335,45
000452	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	0,00	337,00					10,00 %	~~1,55~~	1,55	335,45
000453	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	0,00	337,00					10,00 %	~~1,55~~	1,55	335,45
000454	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	0,00	337,00					10,00 %	~~1,55~~	1,55	335,45
000455	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	0,00	337,00					10,00 %	~~1,55~~	1,55	335,45
000456	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	0,00	337,00					10,00 %	~~1,55~~	1,55	335,45
000457	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	0,00	337,00					10,00 %	~~1,55~~	1,55	335,45
000299	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	0,00	337,00					10,00 %	~~1,46~~	1,46	335,54
000300	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	0,00	337,00					10,00 %	~~1,46~~	1,46	335,54
000301	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	0,00	337,00					10,00 %	~~1,46~~	1,46	335,54
000302	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	0,00	337,00					10,00 %	~~1,46~~	1,46	335,54
000303	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	0,00	337,00					10,00 %	~~1,46~~	1,46	335,54
000304	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	0,00	337,00					10,00 %	~~1,46~~	1,46	335,54
000305	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	0,00	337,00					10,00 %	~~1,46~~	1,46	335,54
000306	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	0,00	337,00					10,00 %	~~1,46~~	1,46	335,54
000307	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	0,00	337,00					10,00 %	~~1,46~~	1,46	335,54
000308	BISTURI ELÉTRICO EXPORT	3.540,00	0,00	3.540,00					10,00 %	~~15,29~~	15,29	3.524,71
000309	BISTURI ELÉTRICO EXPORT	3.540,00	0,00	3.540,00					10,00 %	~~15,29~~	15,29	3.524,71
000310	BISTURI ELÉTRICO EXPORT	3.540,00	0,00	3.540,00					10,00 %	~~15,29~~	15,29	3.524,71
000311	BISTURI ELÉTRICO EXPORT	3.540,00	0,00	3.540,00					10,00 %	~~15,29~~	15,29	3.524,71
000312	BISTURI ELÉTRICO EXPORT	3.540,00	0,00	3.540,00					10,00 %	~~15,29~~	15,29	3.524,71
000313	CARRO MACA SIMPLES COLCHÃO E SUPORTE SORO	1.800,00	0,00	1.800,00					4,00 %	~~3,08~~	3,08	1.796,92
000337	BALANÇA ATROPOMETRICA INFANTIL	950,00	0,00	950,00					10,00 %	~~4,10~~	4,10	945,90
000338	BAQUETA	575,00	0,00	575,00					10,00 %	~~2,48~~	2,48	572,52
000339	BAQUETA	575,00	0,00	575,00					10,00 %	~~2,48~~	2,48	572,52
000340	BAQUETA	575,00	0,00	575,00					10,00 %	~~2,48~~	2,48	572,52
000341	BAQUETA	575,00	0,00	575,00					10,00 %	~~2,48~~	2,48	572,52
000342	BAQUETA	575,00	0,00	575,00					10,00 %	~~2,48~~	2,48	572,52
000343	BAQUETA	575,00	0,00	575,00					10,00 %	~~2,48~~	2,48	572,52
000344	BAQUETA	575,00	0,00	575,00					10,00 %	~~2,48~~	2,48	572,52
000345	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS/ATE 9 LIMAS	41,00	0,00	41,00					33,33 %	~~0,59~~	0,59	40,41
000346	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS/ATE 9 LIMAS	41,00	0,00	41,00					33,33 %	~~0,59~~	0,59	40,41
000347	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS/ATE 9 LIMAS	41,00	0,00	41,00					33,33 %	~~0,59~~	0,59	40,41
000348	MESA DE MAYO	357,00	0,00	357,00					10,00 %	~~1,54~~	1,54	355,46
000349	MESA DE MAYO	357,00	0,00	357,00					10,00 %	~~1,54~~	1,54	355,46

MARCA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000350	MESA DE MAYO	357,00	0,00	357,00					10,00 %	~~1,54~~	1,54	355,46
000351	MESA DE MAYO	357,00	0,00	357,00					10,00 %	~~1,54~~	1,54	355,46
000352	MESA DE MAYO	357,00	0,00	357,00					10,00 %	~~1,54~~	1,54	355,46
000353	MESA DE MAYO	357,00	0,00	357,00					10,00 %	~~1,54~~	1,54	355,46
000354	MESA DE MAYO	357,00	0,00	357,00					10,00 %	~~1,54~~	1,54	355,46
000355	MESA DE MAYO	357,00	0,00	357,00					10,00 %	~~1,54~~	1,54	355,46
000356	REANIMADOR ADULTO SILICONE C/RESERV-FARMATEX	137,00	0,00	137,00					10,00 %	~~0,59~~	0,59	136,41
000357	REANIMADOR INFANTIL SILICONE C/RESEV-FARMATEX	137,00	0,00	137,00					10,00 %	~~0,59~~	0,59	136,41
000616	BALDE/LIXEIRA	150,00	0,00	150,00					10,00 %	~~0,65~~	0,65	149,35
000617	BALDE/LIXEIRA	150,00	0,00	150,00					10,00 %	~~0,65~~	0,65	149,35
000618	BALDE/LIXEIRA	150,00	0,00	150,00					10,00 %	~~0,65~~	0,65	149,35
000619	BALDE/LIXEIRA	150,00	0,00	150,00					10,00 %	~~0,65~~	0,65	149,35
000314	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)	3.600,00	0,00	3.600,00					20,00 %	~~29,81~~	29,81	3.570,19
000335	NOBREAK 2.0 KVA EASY PRO 4037	2.500,00	0,00	2.500,00					10,00 %	~~10,35~~	10,35	2.489,65
000747	IMPRESSORA HP 416 INK TANK WIRELESS	2.500,00	0,00	2.500,00					10,00 %	~~10,35~~	10,35	2.489,65
000748	APARELHO DE ULTRASSOM DC-30	82.990,00	0,00	82.990,00					10,00 %	~~343,58~~	343,58	82.646,42
000315	BALANÇA ELETRONICA, MARCA LIDER MOD. P-300C CAP. 300 KG DIV. 100 G AÇO CARBONO 0,30 X 0,40 M LD 1050	1.510,00	0,00	1.510,00					10,00 %	~~5,84~~	5,84	1.504,16
000316	MESA GINECOLÓGICA RUBMED	1.050,00	0,00	1.050,00					10,00 %	~~4,06~~	4,06	1.045,94
000317	CARRO DE EMERGÊNCIA BIOTEX	2.000,00	0,00	2.000,00					10,00 %	~~7,74~~	7,74	1.992,26
000318	POLTRONA HOSPITALAR RUBMED	940,00	0,00	940,00					10,00 %	~~3,64~~	3,64	936,36
000319	POLTRONA HOSPITALAR RUBMED	940,00	0,00	940,00					10,00 %	~~3,64~~	3,64	936,36
000320	POLTRONA HOSPITALAR RUBMED	940,00	0,00	940,00					10,00 %	~~3,64~~	3,64	936,36
000321	POLTRONA HOSPITALAR RUBMED	940,00	0,00	940,00					10,00 %	~~3,64~~	3,64	936,36
000322	POLTRONA HOSPITALAR RUBMED	940,00	0,00	940,00					10,00 %	~~3,64~~	3,64	936,36
000323	POLTRONA HOSPITALAR RUBMED	940,00	0,00	940,00					10,00 %	~~3,64~~	3,64	936,36
000324	POLTRONA HOSPITALAR RUBMED	940,00	0,00	940,00					10,00 %	~~3,64~~	3,64	936,36
000325	MESA DE MAYO INOXID RUBMED	450,00	0,00	450,00					10,00 %	~~1,74~~	1,74	448,26
000550	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,93~~	0,93	239,07
000551	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,93~~	0,93	239,07
000552	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,93~~	0,93	239,07
000553	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,93~~	0,93	239,07
000554	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,93~~	0,93	239,07
000555	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,93~~	0,93	239,07
000556	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,93~~	0,93	239,07
000557	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,93~~	0,93	239,07
000558	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,93~~	0,93	239,07
000559	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,93~~	0,93	239,07
000560	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,93~~	0,93	239,07

MARCELA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000561	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,93~~	0,93	239,07
000562	CARRO MACA ACO/FERRO PINTADO	1.800,00	0,00	1.800,00					10,00 %	~~6,97~~	6,97	1.793,03
000563	CARRO MACA ACO/FERRO PINTADO	1.800,00	0,00	1.800,00					10,00 %	~~6,97~~	6,97	1.793,03
000564	CARRO MACA ACO/FERRO PINTADO	1.800,00	0,00	1.800,00					10,00 %	~~6,97~~	6,97	1.793,03
000565	CARRO MACA ACO/FERRO PINTADO	1.800,00	0,00	1.800,00					10,00 %	~~6,97~~	6,97	1.793,03
000566	CARRO MACA ACO/FERRO PINTADO	1.800,00	0,00	1.800,00					10,00 %	~~6,97~~	6,97	1.793,03
000567	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	0,00	220,00					10,00 %	~~0,85~~	0,85	219,15
000568	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	0,00	220,00					10,00 %	~~0,85~~	0,85	219,15
000569	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	0,00	220,00					10,00 %	~~0,85~~	0,85	219,15
000570	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	0,00	220,00					10,00 %	~~0,85~~	0,85	219,15
000571	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	0,00	220,00					10,00 %	~~0,85~~	0,85	219,15
000572	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	0,00	220,00					10,00 %	~~0,85~~	0,85	219,15
000573	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	0,00	220,00					10,00 %	~~0,85~~	0,85	219,15
000574	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	0,00	220,00					10,00 %	~~0,85~~	0,85	219,15
000575	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	0,00	220,00					10,00 %	~~0,85~~	0,85	219,15
000576	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	0,00	220,00					10,00 %	~~0,85~~	0,85	219,15
000577	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	0,00	220,00					10,00 %	~~0,85~~	0,85	219,15
000578	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	0,00	220,00					10,00 %	~~0,85~~	0,85	219,15
000579	CADEIRA COLETA DE SANGUE ACO/FERRO PINTADO	450,00	0,00	450,00					10,00 %	~~1,74~~	1,74	448,26
000580	CADEIRA COLETA DE SANGUE ACO/FERRO PINTADO	450,00	0,00	450,00					10,00 %	~~1,74~~	1,74	448,26
000581	CADEIRA COLETA DE SANGUE ACO/FERRO PINTADO	450,00	0,00	450,00					10,00 %	~~1,74~~	1,74	448,26
000582	CARRO DE CURATIVO INOX	750,00	0,00	750,00					10,00 %	~~2,90~~	2,90	747,10
000583	CARRO DE CURATIVO INOX	750,00	0,00	750,00					10,00 %	~~2,90~~	2,90	747,10
000584	CARRO DE CURATIVO INOX	750,00	0,00	750,00					10,00 %	~~2,90~~	2,90	747,10
000585	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	0,00	820,00					10,00 %	~~3,17~~	3,17	816,83
000586	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	0,00	820,00					10,00 %	~~3,17~~	3,17	816,83
000587	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	0,00	820,00					10,00 %	~~3,17~~	3,17	816,83
000588	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	0,00	820,00					10,00 %	~~3,17~~	3,17	816,83
000589	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	0,00	820,00					10,00 %	~~3,17~~	3,17	816,83
000590	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	0,00	820,00					10,00 %	~~3,17~~	3,17	816,83
000591	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	0,00	820,00					10,00 %	~~3,17~~	3,17	816,83
000592	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	0,00	820,00					10,00 %	~~3,17~~	3,17	816,83
000593	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	0,00	820,00					10,00 %	~~3,17~~	3,17	816,83
000594	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	0,00	820,00					10,00 %	~~3,17~~	3,17	816,83
000595	BIOMBO PLUMBÍFERO 2 MM CURVO ACO/FERRO PINTADO	5.000,00	0,00	5.000,00					10,00 %	~~19,35~~	19,35	4.980,65
000596	BIOMBO PLUMBÍFERO 2 MM CURVO ACO/FERRO PINTADO	5.000,00	0,00	5.000,00					10,00 %	~~19,35~~	19,35	4.980,65
000597	POLTRONA HOSPITALAR ACO/FERRO PINTADO	1.000,00	0,00	1.000,00					10,00 %	~~3,87~~	3,87	996,13
000598	POLTRONA HOSPITALAR ACO/FERRO PINTADO	1.000,00	0,00	1.000,00					10,00 %	~~3,87~~	3,87	996,13
000601	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,93~~	0,93	239,07

MARCA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000602	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,03~~	0,93	239,07
000603	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,03~~	0,93	239,07
000604	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,03~~	0,93	239,07
000605	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,03~~	0,93	239,07
000606	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,03~~	0,93	239,07
000607	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,03~~	0,93	239,07
000608	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,03~~	0,93	239,07
000609	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,03~~	0,93	239,07
000610	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,03~~	0,93	239,07
000611	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,03~~	0,93	239,07
000612	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,03~~	0,93	239,07
000613	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,03~~	0,93	239,07
000614	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,03~~	0,93	239,07
000615	SUPORTE DE SORO	240,00	0,00	240,00					10,00 %	~~0,03~~	0,93	239,07
000620	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~1,35~~	1,35	348,65
000621	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~1,35~~	1,35	348,65
000622	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~1,35~~	1,35	348,65
000623	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~1,35~~	1,35	348,65
000624	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~1,35~~	1,35	348,65
000625	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~1,35~~	1,35	348,65
000626	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~1,35~~	1,35	348,65
000627	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~1,35~~	1,35	348,65
000628	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~1,35~~	1,35	348,65
000629	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~1,35~~	1,35	348,65
000630	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~1,35~~	1,35	348,65
000631	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~1,35~~	1,35	348,65
000632	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	0,00	350,00					10,00 %	~~1,35~~	1,35	348,65
000633	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000634	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000635	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000636	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49

MARCA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000637	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000638	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000639	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000640	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000641	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000642	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000643	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000644	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000645	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000646	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000647	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000648	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000649	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000650	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000651	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000652	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000653	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000654	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000655	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000656	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000657	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000658	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000659	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000660	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000661	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000662	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000663	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000664	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000665	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000666	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000667	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000668	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000669	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000670	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000671	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000672	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000673	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000674	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000675	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	0,00	390,00					10,00 %	~~1,51~~	1,51	388,49
000676	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	0,00	421,92					10,00 %	~~1,63~~	1,63	420,29
000677	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	0,00	421,92					10,00 %	~~1,63~~	1,63	420,29
000678	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	0,00	421,92					10,00 %	~~1,63~~	1,63	420,29
000679	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	0,00	421,92					10,00 %	~~1,63~~	1,63	420,29
000680	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	0,00	421,92					10,00 %	~~1,63~~	1,63	420,29
000681	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	0,00	421,92					10,00 %	~~1,63~~	1,63	420,29
000682	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	0,00	421,92					10,00 %	~~1,63~~	1,63	420,29
000683	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	0,00	421,92					10,00 %	~~1,63~~	1,63	420,29
000684	LARINGOSCÓPIO ADULTO TP FIBRA ILUMINAÇÃO LED 6 LAM	620,00	0,00	620,00					10,00 %	~~2,40~~	2,40	617,60
000685	LARINGOSCÓPIO ADULTO TP FIBRA ILUMINAÇÃO LED 6 LAM	620,00	0,00	620,00					10,00 %	~~2,40~~	2,40	617,60
000686	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM APOIO DE BRAÇO	610,00	0,00	610,00					10,00 %	~~2,36~~	2,36	607,64
000687	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM APOIO DE BRAÇO	610,00	0,00	610,00					10,00 %	~~2,36~~	2,36	607,64
000688	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM APOIO DE BRAÇO	610,00	0,00	610,00					10,00 %	~~2,36~~	2,36	607,64
000689	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM APOIO DE BRAÇO	610,00	0,00	610,00					10,00 %	~~2,36~~	2,36	607,64
000690	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	1.128,00	0,00	1.128,00					10,00 %	~~4,37~~	4,37	1.123,63
000691	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS LATERAIS DE VIDRO	950,00	0,00	950,00					10,00 %	~~3,68~~	3,68	946,32
000692	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS LATERAIS DE VIDRO	950,00	0,00	950,00					10,00 %	~~3,68~~	3,68	946,32
000693	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS LATERAIS DE	950,00	0,00	950,00					10,00 %	~~3,68~~	3,68	946,32

MARCA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000694	VIDRO ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS LATERAIS DE VIDRO	950,00	0,00	950,00					10,00 %	~~3,68~~	3,68	946,32
000695	VENTILADOR DE TETO PAAREDE	220,00	0,00	220,00					10,00 %	~~0,85~~	0,85	219,15
000696	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000697	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000698	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000699	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000700	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000701	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000702	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000703	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000704	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000705	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000706	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000707	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000708	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000709	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000710	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000711	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000712	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000713	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000714	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000715	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000716	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000717	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000718	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000719	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84

MARCA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000720	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000721	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000722	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000723	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000724	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000725	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000726	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000727	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000728	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE E F	1.850,00	0,00	1.850,00					10,00 %	~~7,16~~	7,16	1.842,84
000729	BRAÇADEIRA P INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL C PEDESTAL	190,00	0,00	190,00					10,00 %	~~0,74~~	0,74	189,26
000730	BRAÇADEIRA P INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL C PEDESTAL	190,00	0,00	190,00					10,00 %	~~0,74~~	0,74	189,26
000731	BRAÇADEIRA P INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL C PEDESTAL	190,00	0,00	190,00					10,00 %	~~0,74~~	0,74	189,26
000732	BRAÇADEIRA P INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL C PEDESTAL	190,00	0,00	190,00					10,00 %	~~0,74~~	0,74	189,26
000733	MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL	400,00	0,00	400,00					10,00 %	~~1,55~~	1,55	398,45
000734	MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL	400,00	0,00	400,00					10,00 %	~~1,55~~	1,55	398,45
000735	MOCHO COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA	360,00	0,00	360,00					10,00 %	~~1,39~~	1,39	358,61
000736	MOCHO COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA	360,00	0,00	360,00					10,00 %	~~1,39~~	1,39	358,61
000737	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	0,00	950,00					10,00 %	~~3,68~~	3,68	946,32
000738	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	0,00	950,00					10,00 %	~~3,68~~	3,68	946,32
000739	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	0,00	950,00					10,00 %	~~3,68~~	3,68	946,32
000740	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	0,00	950,00					10,00 %	~~3,68~~	3,68	946,32
000741	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	0,00	950,00					10,00 %	~~3,68~~	3,68	946,32
000742	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	0,00	950,00					10,00 %	~~3,68~~	3,68	946,32
000743	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	0,00	950,00					10,00 %	~~3,68~~	3,68	946,32
000744	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	0,00	950,00					10,00 %	~~3,68~~	3,68	946,32
000745	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA EM AÇO FERRO PINTADO	780,00	0,00	780,00					10,00 %	~~3,02~~	3,02	776,98
Totais do Exercício: 2021		906.827,66	0,00	906.827,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,04	20.425,11		886.402,55
Totais do Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS		906.827,66	0,00	906.827,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,04	20.425,11		886.402,55

MARCA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 14 - RIO MARIA - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2021												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
000006	BOTIJÃO P-13 VAZIO	180,00	0,00	180,00				20,00 %	~~2,71~~	26,92	153,08	
000044	COMPUTADOR QUAD CORE 8 GB SSD 240 HD	3.348,00	0,00	3.348,00				20,00 %	~~50,32~~	352,24	2.995,76	
000094	IMPRESSORA	3.780,00	0,00	3.780,00				20,00 %	~~56,81~~	329,98	3.450,02	
000096	PRATELEIRA COM MEDIDAS 30X210X250 CM	1.700,00	0,00	1.700,00				10,00 %	~~12,70~~	73,29	1.626,71	
000099	GAVETEIRO P/ MESA DE ESCRITÓRIO	650,00	0,00	650,00				10,00 %	~~4,86~~	23,07	626,93	
000100	PRATELEIRA 36CMX250CMX395CM	2.350,00	0,00	2.350,00				10,00 %	~~17,55~~	83,31	2.266,69	
000101	GAVETEIRO P/ MESA DE ESCRITÓRIO	650,00	0,00	650,00				10,00 %	~~4,86~~	23,07	626,93	
000134	IMPRESSORA EPSON L 4160	1.439,00	0,00	1.439,00				10,00 %	~~10,75~~	48,57	1.390,43	
000136	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER	1.680,00	0,00	1.680,00				10,00 %	~~12,55~~	56,70	1.623,30	
000137	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER	1.680,00	0,00	1.680,00				10,00 %	~~12,55~~	56,70	1.623,30	
000138	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER	1.680,00	0,00	1.680,00				10,00 %	~~12,55~~	56,70	1.623,30	
000139	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER	1.680,00	0,00	1.680,00				10,00 %	~~12,55~~	56,70	1.623,30	
Totais do Exercício: 2021		20.817,00	0,00	20.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00		210,76	1.187,25	19.629,75
Totais do Órgão: 14 - RIO MARIA - FME		20.817,00	0,00	20.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00		210,76	1.187,25	19.629,75

Órgão: 15 - RIO MARIA - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2021												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
000055	IMPRESSORA EPSON L41600	1.439,00	0,00	1.439,00				20,00 %	~~21,63~~	161,90	1.277,10	
000056	NOBREAK 600V A TS SHARA	460,00	0,00	460,00				20,00 %	~~6,01~~	51,72	408,28	
000057	COMPUTADOR QUAD. CORE 8GB SSD 120 HD 500 FONTE 8C	3.348,00	0,00	3.348,00				20,00 %	~~50,32~~	376,65	2.971,35	
000058	NOBREAK 600V A TS SHARA	460,00	0,00	460,00				20,00 %	~~6,01~~	51,72	408,28	
000064	IMPRESSORA BROTHER DCP1617	1.578,00	0,00	1.578,00				20,00 %	~~23,72~~	177,54	1.400,46	
000066	NOBREAK 600VA TS SHARA	460,00	0,00	460,00				20,00 %	~~6,01~~	51,72	408,28	
000067	NOBREAK 600VA TS SHARA	460,00	0,00	460,00				20,00 %	~~6,01~~	51,72	408,28	
000068	COMPUTADOR QUAD CORE 8GB SSD 120 HD 500 FONTE 8C	3.348,00	0,00	3.348,00				20,00 %	~~50,32~~	376,65	2.971,35	
000070	NOBREAK 600V A TS SHARA	460,00	0,00	460,00				20,00 %	~~6,01~~	51,72	408,28	
000071	NOBREAK 600V A TS SHARA	460,00	0,00	460,00				20,00 %	~~6,01~~	51,72	408,28	
000072	COMPUTADOR QUAD CORE 8GB SSD 120 HD 500 FONTE 8C.	3.348,00	0,00	3.348,00				20,00 %	~~50,32~~	376,65	2.971,35	
000073	IMPRESSORA EPSON L 4160	1.439,00	0,00	1.439,00				20,00 %	~~21,63~~	161,90	1.277,10	
000074	NOBREAK 600V A TS SHARA	460,00	0,00	460,00				20,00 %	~~6,01~~	51,72	408,28	
000078	CAMIONETE PICK-UP, CABINE DUPLA. FIAT/NOVA TORO 2022. CHASSI: 9882261PHNKE01519. MOTOR: 552616	170.000,00	0,00	170.000,00				10,00 %	~~1.260,00~~	7.956,00	162.044,00	

MARCA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 15 - RIO MARIA - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000102	749161810. POTÊNCIA 170CV(TURBO-DIESEL0. CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL.	190,60	0,00	190,60					25,00 %	~~3,57~~	16,92	173,68
000103	CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL.	190,58	0,00	190,58					25,00 %	~~3,57~~	16,92	173,66
000104	CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL.	190,58	0,00	190,58					25,00 %	~~3,57~~	16,92	173,66
000105	CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL.	190,58	0,00	190,58					25,00 %	~~3,57~~	16,92	173,66
000106	CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL.	190,58	0,00	190,58					25,00 %	~~3,57~~	16,92	173,66
000107	CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL.	190,58	0,00	190,58					25,00 %	~~3,57~~	16,92	173,66
000108	CADEIRAS ESCR. NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	318,25	0,00	318,25					10,00 %	~~2,38~~	11,30	306,95
000109	CADEIRAS ESCR. NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	318,25	0,00	318,25					10,00 %	~~2,38~~	11,30	306,95
000110	ARQ.ESCR.DE AÇO 4G NOBRE MOVÉIS CZ.	1.013,10	0,00	1.013,10					10,00 %	~~7,57~~	35,93	977,17
000111	CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESPECIAL.	187,55	0,00	187,55					10,00 %	~~1,40~~	6,65	180,90
000112	CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESPECIAL.	187,55	0,00	187,55					10,00 %	~~1,40~~	6,65	180,90
000113	CADEIRA ESCR. NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	313,17	0,00	313,17					10,00 %	~~2,34~~	11,11	302,06
000114	CADEIRA ESCR. NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	313,17	0,00	313,17					10,00 %	~~2,34~~	11,11	302,06
000115	MESA KAPPESBERG SECRTECA ITÁLIA 1120.	555,46	0,00	555,46					10,00 %	~~4,15~~	19,70	535,76
000116	MESA KAPPESBERG SECRET. TECA ITÁLIA 1100.	331,48	0,00	331,48					10,00 %	~~2,48~~	11,77	319,71
000117	MESA KAPPESBERG SECRET. TECA ITÁLIA 1100.	331,48	0,00	331,48					10,00 %	~~2,48~~	11,77	319,71
000118	MESA KAPPESBERG SECRET. TECA ITÁLIA 1100.	331,48	0,00	331,48					10,00 %	~~2,48~~	11,77	319,71
000119	CADEIRA ESCR.NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	313,51	0,00	313,51					10,00 %	~~2,34~~	11,11	302,40
000120	CADEIRA ESCR.NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	313,51	0,00	313,51					10,00 %	~~2,34~~	11,11	302,40
000121	CADEIRA ESCR.NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	313,51	0,00	313,51					10,00 %	~~2,34~~	11,11	302,40
000122	CADEIRA ESCR.NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	313,51	0,00	313,51					10,00 %	~~2,34~~	11,11	302,40
000123	MESA KAPPESBERG SECRETÁRIA TECA ITÁLIA 1120.	556,06	0,00	556,06					10,00 %	~~4,15~~	19,70	536,36
000124	ARQ ESCR. DE AÇO 4G NOBRE MÓVEIS CZ.	1.014,17	0,00	1.014,17					10,00 %	~~7,58~~	35,98	978,19
000125	ARQ ESCR. DE AÇO 4G NOBRE MÓVEIS CZ.	1.014,17	0,00	1.014,17					10,00 %	~~7,58~~	35,98	978,19
000126	ARQUIVO ESCRI. KAPPESBERG TECA ITÁLIA 1004.	708,76	0,00	708,76					10,00 %	~~5,29~~	25,11	683,65
000127	CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESP.	187,75	0,00	187,75					10,00 %	~~1,40~~	6,65	181,10
000128	CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESP.	187,75	0,00	187,75					10,00 %	~~1,40~~	6,65	181,10
000129	CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESP.	187,75	0,00	187,75					10,00 %	~~1,40~~	6,65	181,10

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 15 - RIO MARIA - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000130	CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESP.	187,75	0,00	187,75					10,00 %	~~1,40~~	6,65	181,10
000131	MESA KAPPESBERG ANGULAR TECA ITÁLIA 1170.	780,63	0,00	780,63					10,00 %	~~5,83~~	27,68	752,95
000132	ARMÁRIO ESCRI KAPPESB ABERTO TEC ITÁLIA 1012.	726,73	0,00	726,73					10,00 %	~~5,43~~	25,78	700,95
000140	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS SPRINGER MIDEA.	2.350,00	0,00	2.350,00					10,00 %	~~17,55~~	79,29	2.270,71
000150	CENTRAL DE AR CONDICIONADOR 12.000 BTUS SPRINT MIDEA.	1.680,00	0,00	1.680,00					25,00 %	~~31,45~~	140,01	1.539,99
Totais do Exercício: 2021		203.900,00	0,00	203.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.688,85	10.660,48	193.239,52
Totais do Órgão: 15 - RIO MARIA - FMAS		203.900,00	0,00	203.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.688,85	10.660,48	193.239,52

Órgão: 16 - RIO MARIA - FMMA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2021												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
000022	PORTA DE MADEIRA	850,00	0,00	850,00				20,00 %	~~12,78~~	103,92		746,08
000023	PRATELEIRA SIMPLES - 7 DIVISÓRIAS	2.700,00	0,00	2.700,00				20,00 %	~~40,58~~	329,99		2.370,01
000050	MONITOR 22 POL ACER	740,00	0,00	740,00				20,00 %	~~11,12~~	75,64		664,36
000051	COMPUTADOR INTEL CORE I3DDR4 1TB	3.229,00	0,00	3.229,00				20,00 %	~~48,53~~	330,12		2.898,88
000079	JOGO DE JOANINHAS DE CONCRETO	100,00	0,00	100,00				4,00 %	~~0,28~~	1,89		98,11
000080	JOGO DE MESA DE CONCRETO.	400,00	0,00	400,00				4,00 %	~~1,10~~	7,50		392,50
000081	JOGO DE COGUMELOS DE CONCRETO	160,00	0,00	160,00				4,00 %	~~0,48~~	3,02		156,98
000082	CISNES G DE CONCRETO	150,00	0,00	150,00				4,00 %	~~0,45~~	2,84		147,16
000083	TUIUIÚ DE CONCRETO	100,00	0,00	100,00				4,00 %	~~0,30~~	1,89		98,11
000084	DORMENTE DE CONCRETO	35,00	0,00	35,00				4,00 %	~~0,10~~	0,63		34,37
000085	PILAR DE CONCRETO	60,00	0,00	60,00				4,00 %	~~0,18~~	1,13		58,87
000086	BACIA DE CONCRETO	60,00	0,00	60,00				4,00 %	~~0,18~~	1,13		58,87
000087	CISNES G DE CONCRETO	150,00	0,00	150,00				4,00 %	~~0,45~~	2,84		147,16
000088	CISNES G DE CONCRETO	150,00	0,00	150,00				4,00 %	~~0,45~~	2,84		147,16
000089	CISNES G DE CONCRETO	150,00	0,00	150,00				4,00 %	~~0,45~~	2,84		147,16
000090	DORMENTE DE CONCRETO	35,00	0,00	35,00				4,00 %	~~0,10~~	0,63		34,37
000091	DORMENTE DE CONCRETO	35,00	0,00	35,00				4,00 %	~~0,10~~	0,63		34,37
000092	DORMENTE DE CONCRETO	35,00	0,00	35,00				4,00 %	~~0,10~~	0,63		34,37
000146	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA	1.680,00	0,00	1.680,00				10,00 %	~~12,65~~	56,70		1.623,30
000160	BOX CASAL NEW TOP D-28 1.88 X 1.38 X 0.53 MT	570,00	0,00	570,00				4,00 %	~~1,60~~	7,12		562,88
000170	IMPRESSORA EPSON L395	1.279,00	0,00	1.279,00				20,00 %	~~19,22~~	67,21		1.211,79
000171	MONITOR 22 POLEGADAS	740,00	0,00	740,00				20,00 %	~~11,12~~	38,89		701,11
000172	COMPUTADOR CORE I3=1151-8GB-DDR4 HD 1TB NOBREAK 600V A BIVOLT	2.600,00	0,00	2.600,00				20,00 %	~~39,08~~	136,66		2.463,34

MARCA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

Órgão: 16 - RIO MARIA - FMMA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000179		460,00	0,00	460,00					20,00 %	~~6,91~~	20,07	439,93
000180	MONITOR 22 POL ACER	740,00	0,00	740,00					20,00 %	~~11,12~~	32,30	707,70
000181	COMPUTADOR CORE 13 8GB-DDR4 HD	2.600,00	0,00	2.600,00					20,00 %	~~30,08~~	113,49	2.486,51
000182	IMPRESSORA EPSON L395	1.279,00	0,00	1.279,00					20,00 %	~~10,22~~	55,82	1.223,18
Totais do Exercício: 2021		21.087,00	0,00	21.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00		277,83	1.398,37	19.688,63
Totais do Órgão: 16 - RIO MARIA - FMMA		21.087,00	0,00	21.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00		277,83	1.398,37	19.688,63

Órgão: 17 - RIO MARIA - FDCA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2020	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2021												* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual
000004	CELULAR SAMSUNG A01 CORE 32GB	805,00	0,00	805,00					20,00 %	~~12,10~~	131,36	673,64
000141	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS SPRINGER MIDEA	1.290,00	0,00	1.290,00					25,00 %	~~24,15~~	109,02	1.180,98
Totais do Exercício: 2021		2.095,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,25	240,38	1.854,62
Totais do Órgão: 17 - RIO MARIA - FDCA		2.095,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,25	240,38	1.854,62
TOTAIS:		1.527.411,58	0,00	1.527.411,58	0,00	0,00	214.700,00	0,00		10.474,18	39.908,46	1.272.803,12

* Bens BAIXADOS ou CEDIDOS no exercício estão marcados com uma linha cortada nos mesmos..

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	

Tipo: Domínio Público

Exercício: 2021

008437	IMPLANTAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ARANHÃO, NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA	0,00	142.344,65						142.344,65
Soma do Exercício: 2021		0,00	142.344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.344,65
Total: Domínio Público		0,00	142.344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.344,65

Tipo: Imóvel

Exercício: 2021

008713	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO PROJETO TRÊS RIOS - MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA.	0,00	250.563,45						250.563,45
000621	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA COMUNIDADE ESCALADA ESCOLA JOÃO CANUTO NA ZONA RURAL DE RIO MARIA.	0,00	200.000,37						200.000,37
008698	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA. CONVÊNIO SICONV Nº 869874/2018 E OPERAÇÃO 1056879-68/2018	0,00	128.784,41						128.784,41
000061	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL MOGNO.	0,00	590.514,82						590.514,82
001321	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 19 PONTES DE CONCRETO ARMADO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. REFERENTE AO CONVÊNIO PMRM/SETRAN Nº013/2021 CONTRATO Nº20210139.	0,00	703.176,98						703.176,98
Soma do Exercício: 2021		0,00	873.040,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.040,03
Total: Imóvel		0,00	873.040,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.040,03

Totais do 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA **0,00** **015.384,68** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **2.015.384,68**

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)

13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	

Tipo: Imóvel

Exercício: 2021

000015	CONVÊNIO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA.	0,00	1.109.620,35						1.109.620,35
Soma do Exercício: 2021		0,00	1.109.620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.620,35
Total: Imóvel		0,00	1.109.620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.620,35
Totais do 13 - RIO MARIA - FMS		0,00	1.109.620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.620,35

14 - RIO MARIA - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	

Tipo: Imóvel

Exercício: 2021

002106	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA COMUNIDADE ESCALADA ESCOLA JOÃO CANUTO NA ZONA RURAL DE RIO MARIA.	0,00	29.998,76						29.998,76
001021	REFORMA, PINTURA, REPAROS NO TELHADO, TROCA PARCIAL DE FORROS, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, E MANUTENÇÃO EM PORTAS E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI GIL DE VILA NOVA.	0,00	28.000,00						28.000,00
001421	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CRISTO É REI, LOCALIZADA NA VILA PLACAS ZONA RURAL MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA	0,00	15.000,00						15.000,00
Soma do Exercício: 2021		0,00	72.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.998,76
Total: Imóvel		0,00	72.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.998,76
Totais do 14 - RIO MARIA - FME		0,00	72.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.998,76
TOTAIS:		0,00	198.003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198.003,79

MARCA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC -



R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	74.244.926,00	DESPESAS CORRENTES	61.248.829,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.373.455,49	DESPESAS DE PESSOAL	35.651.398,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.037.453,17	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
RECEITA PATRIMONIAL	285.436,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.597.431,40
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.734.129,48
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.292.591,24		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DA RECEITA	(7.261.967,12)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.989,38		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
TOTAL	66.982.958,88	TOTAL	66.982.958,88
RECEITAS DE CAPITAL	5.303.504,01	DESPESAS DE CAPITAL	7.677.096,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	6.160.247,17
ALIENAÇÃO DE BENS	214.700,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.516.849,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.088.804,01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		DÉFICIT DO ORÇAMENTO	2.373.592,27
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
TOTAL	5.303.504,01	TOTAL	5.303.504,01
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	66.982.958,88	DESPESAS CORRENTES	61.248.829,40
RECEITAS DE CAPITAL	5.303.504,01	DESPESAS DE CAPITAL	7.677.096,28
DÉFICIT		SUPERAVIT	3.360.537,21
TOTAL	72.286.462,89	TOTAL	72.286.462,89

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - 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 MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	723.490,98			
	Subfunção: Administração geral	699.918,18			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	699.918,18			
04.122.0002.2-010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	125.540,17		125.540,17	
04.122.0002.2-011	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	512.482,54		512.482,54	
04.122.0002.2-012	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	61.895,47		61.895,47	
	Subfunção: Comunicação social	23.572,80			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	23.572,80			
04.131.0002.2-014	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	23.572,80		23.572,80	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	921.448,78			
	Subfunção: Administração financeira	921.448,78			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	921.448,78			
04.123.0002.2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	284.969,58		284.969,58	
04.123.0002.2-016	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA	606.309,82		606.309,82	
04.123.0002.2-017	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.169,38		30.169,38	
	Função: Comércio e serviços	11.840,48			
	Subfunção: Promoção comercial	11.840,48			
	Programa: Promoção Comercial	11.840,48			
23.691.0703.2-202		11.840,48		11.840,48	
	Função: Encargos especiais	1.896.876,59			
	Subfunção: Refinanciamento da dívida interna	1.516.849,11			
	Programa: Encargos Especiais	1.516.849,11			
28.841.0000.2-018	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.516.849,11		1.516.849,11	
	Subfunção: Outros encargos especiais	380.027,48			
	Programa: Encargos Especiais	380.027,48			
28.846.0000.2-019	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	380.027,48		380.027,48	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERVAL DE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - 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 MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	2.638.867,45			
	Subfunção: Administração geral	2.580.517,45			
	Programa: Encargos Especiais	84.508,00			
04.122.0000.2-020	CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS	84.508,00		84.508,00	
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	2.496.009,45			
04.122.0002.2-022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	795.668,82		795.668,82	
04.122.0002.2-023	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. S	1.265.571,60		1.265.571,60	
04.122.0002.2-024	TARIFAS BANCÁRIAS, TELEFÔNICAS E ENERGIA ELÉTRICA (PMRM)	337.388,29		337.388,29	
04.122.0002.2-025	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMAD	97.380,74		97.380,74	
	Subfunção: Comunicação social	58.350,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	58.350,00			
04.131.0002.2-027	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	58.350,00		58.350,00	
	Função: Encargos especiais	160.784,24			
	Subfunção: Previdência básica	9.359,85			
	Programa: Encargos Especiais	9.359,85			
28.271.0000.2-028	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM	9.359,85		9.359,85	
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	151.424,39			
	Programa: Encargos Especiais	151.424,39			
28.272.0000.2-029	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	151.424,39		151.424,39	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	410.823,85			
	Subfunção: Administração geral	238.131,68			
	Programa: Democratização da Cultura	238.131,68			
13.122.0005.2-085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	70.059,00		70.059,00	
13.122.0005.2-086	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	166.347,00		166.347,00	
13.122.0005.2-087	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SECULT	1.725,68		1.725,68	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	1.750,00			
	Programa: Democratização da Cultura	1.750,00			
13.128.0005.2-088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	1.750,00		1.750,00	
	Subfunção: Difusão cultural	170.942,17			
	Programa: Democratização da Cultura	170.942,17			
13.392.0005.2-089	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA	16.250,00		16.250,00	
13.392.0005.2-090	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	4.784,41		4.784,41	
13.392.0005.2-092	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS	117.900,93		117.900,93	
13.392.0005.2-093	FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	30.320,50		30.320,50	
13.392.0005.2-094	FOMENTOS A GRUPOS CULTURAIS	1.686,33		1.686,33	
	Função: Comércio e serviços	33.099,55			
	Subfunção: Turismo	33.099,55			
	Programa: Turismo	33.099,55			
23.695.0015.2-147	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	31.899,55		31.899,55	
23.695.0015.2-149	CAPACITAÇÃO VOLTADA AO TURISMO	1.200,00		1.200,00	
	Função: Transporte	128.784,41			
	Subfunção: Transporte rodoviário	128.784,41			
	Programa: Transporte	128.784,41			
26.782.0012.1-012	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	128.784,41	128.784,41		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - 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 MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Desporto e lazer	354.667,80			
	Subfunção: Administração geral	164.228,38			
	Programa: Esporte na Minha Cidade	164.228,38			
27.122.0006.2-095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	38.569,37		38.569,37	
27.122.0006.2-096	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL	118.265,00		118.265,00	
27.122.0006.2-097	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.240,00		5.240,00	
27.122.0006.2-098	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA - SEMEL	2.154,01		2.154,01	
	Subfunção: Desporto comunitário	190.439,42			
	Programa: Esporte na Minha Cidade	190.439,42			
27.812.0006.1-006	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	142.344,65	142.344,65		
27.812.0006.2-099	APOIO AO DESPORTO AMADOR	20.100,00		20.100,00	
27.812.0006.2-100	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	26.278,82		26.278,82	
27.812.0006.2-101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	750,00		750,00	
27.812.0006.2-102	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	965,95		965,95	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - 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 MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Urbanismo	4.831.468,54			
	Subfunção: Administração geral	4.550.523,39			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	4.550.523,39			
15.122.0013.2-151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	315.516,71		315.516,71	
15.122.0013.2-152	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB	1.352.325,74		1.352.325,74	
15.122.0013.2-153	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	341.922,59		341.922,59	
15.122.0013.2-154	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB	2.540.758,35		2.540.758,35	
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	156.463,54			
	Programa: Transporte	156.463,54			
15.451.0012.1-013	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	156.463,54	156.463,54		
	Subfunção: Serviços urbanos	124.481,61			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	124.481,61			
15.452.0013.2-156	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	88,78		88,78	
15.452.0013.2-157	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	47.534,26		47.534,26	
15.452.0013.2-158	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL	76.858,57		76.858,57	
	Função: Energia	1.448.903,95			
	Subfunção: Energia elétrica	1.448.903,95			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	1.448.903,95			
25.752.0013.2-159	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.448.903,95		1.448.903,95	
	Função: Transporte	232.976,22			
	Subfunção: Transporte rodoviário	232.976,22			
	Programa: Transporte	232.976,22			
26.782.0012.2-160	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	232.976,22		232.976,22	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - 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 MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E INFRAEST. RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Agricultura	3.975.560,53			
	Subfunção: Administração geral	3.956.002,88			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	3.956.002,88			
20.122.0011.2-162	MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, PESCA E INFRAESTRUTURA RURAL	861.145,21		861.145,21	
20.122.0011.2-163	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI	1.045.126,62		1.045.126,62	
20.122.0011.2-164	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI	2.049.731,05		2.049.731,05	
	Subfunção: Extensão rural	19.557,65			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	19.557,65			
20.606.0011.2-167	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	19.557,65		19.557,65	
	Função: Transporte	1.626.867,72			
	Subfunção: Transporte rodoviário	1.626.867,72			
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	1.626.867,72			
26.782.0016.1-019	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	1.626.867,72	1.626.867,72		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERVAL DE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - 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 MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 16 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	779.951,71			
	Subfunção: Administração geral	779.951,71			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	779.951,71			
04.122.0002.2-191	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	177.696,06		177.696,06	
04.122.0002.2-192	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	110.972,50		110.972,50	
04.122.0002.2-193	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL	6.513,38		6.513,38	
04.122.0002.2-194	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC	322.219,77		322.219,77	
04.122.0002.2-195	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.	162.550,00		162.550,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - 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 MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 17 - CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	94.952,00			
	Subfunção: Controle interno	94.952,00			
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	94.952,00			
04.124.0014.2-196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.	6.552,00		6.552,00	
04.124.0014.2-197	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	88.400,00		88.400,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - 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 MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 19 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
03.122.0014.2-199	Função: Essencial à justiça	440.691,47			
	Subfunção: Administração geral	440.691,47			
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	440.691,47			
	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	440.691,47		440.691,47	
28.846.0000.2-200	Função: Encargos especiais	2.242,71			
	Subfunção: Outros encargos especiais	2.242,71			
	Programa: Encargos Especiais	2.242,71			
	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC	2.242,71		2.242,71	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - 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 : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	2.476.767,74			
	Subfunção: Ação legislativa	2.199.025,49			
	Programa: Atuação Legislativa	2.199.025,49			
01.031.0001.2-001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	560.088,73		560.088,73	
01.031.0001.2-004	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	424.936,76		424.936,76	
01.031.0001.2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS VEREADORES	1.094.300,00		1.094.300,00	
01.031.0001.2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	119.700,00		119.700,00	
	Subfunção: Previdência básica	277.742,25			
	Programa: Atuação Legislativa	277.742,25			
01.271.0001.2-007	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	78.092,25		78.092,25	
01.271.0001.2-008	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - VEREADORES	181.500,00		181.500,00	
01.271.0001.2-009	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	18.150,00		18.150,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - 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 - FUNDEB

UNIDADE : 06 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	15.435.775,66			
	Subfunção: Previdência básica	2.167.636,92			
	Programa: Administração Geral	2.167.636,92			
12.271.0052.2-060	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	2.141.729,27		2.141.729,27	
12.271.0052.2-061	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	25.907,65		25.907,65	
	Subfunção: Ensino fundamental	10.027.271,77			
	Programa: Administração Geral	10.027.271,77			
12.361.0052.1-004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.617,45	2.617,45		
12.361.0052.2-070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.194.533,77		2.194.533,77	
12.361.0052.2-071	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	3.348,26		3.348,26	
12.361.0052.2-072	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	7.826.772,29		7.826.772,29	
	Subfunção: Ensino infantil	2.132.011,14			
	Programa: Administração Geral	2.132.011,14			
12.365.0052.2-074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	216.584,35		216.584,35	
12.365.0052.2-076	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60	1.175.923,27		1.175.923,27	
12.365.0052.2-077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 40	434.294,79		434.294,79	
12.365.0052.2-078	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 60	305.208,73		305.208,73	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	1.108.855,83			
	Programa: Administração Geral	1.108.855,83			
12.366.0052.2-079	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 40	121.095,49		121.095,49	
12.366.0052.2-080	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 60	987.760,34		987.760,34	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - 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 : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	21.149.801,86			
	Subfunção: Administração geral	1.393.593,02			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	1.393.593,02			
10.122.0007.2-103	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	248,40		248,40	
10.122.0007.2-104	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	299.652,97		299.652,97	
10.122.0007.2-105	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	980.560,23		980.560,23	
10.122.0007.2-106	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	58.029,14		58.029,14	
10.122.0007.2-107	ENCARGOS COM TARIFAS BANCÁRIAS, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	55.102,28		55.102,28	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	12.500,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	12.500,00			
10.128.0007.2-109	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	12.500,00		12.500,00	
	Subfunção: Comunicação social	38.600,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.600,00			
10.131.0007.2-110	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	38.600,00		38.600,00	
	Subfunção: Previdência básica	143.225,84			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	143.225,84			
10.271.0007.2-112	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	143.225,84		143.225,84	
	Subfunção: Atenção básica	5.240.062,93			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	5.240.062,93			
10.301.0007.1-008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE	394.753,00	394.753,00		
10.301.0007.2-113	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	1.457.788,02		1.457.788,02	
10.301.0007.2-114	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	464.095,73		464.095,73	
10.301.0007.2-115	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.400.677,16		1.400.677,16	
10.301.0007.2-116	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.166.012,28		1.166.012,28	
10.301.0007.2-117	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE	129.731,18		129.731,18	
10.301.0007.2-118	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	135.005,56		135.005,56	
10.301.0007.2-119	APOIO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"	92.000,00		92.000,00	
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	13.226.217,63			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	13.226.217,63			
10.302.0007.1-010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.109.620,35	1.109.620,35		
10.302.0007.1-011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	70.718,00	70.718,00		
10.302.0007.2-120	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA P/ HMRM	104.036,08		104.036,08	
10.302.0007.2-121	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.313.398,48		3.313.398,48	
10.302.0007.2-122	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	63.324,75		63.324,75	
10.302.0007.2-124	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	261.004,34		261.004,34	
10.302.0007.2-125	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	498.423,28		498.423,28	
10.302.0007.2-126	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	593.903,27		593.903,27	
10.302.0007.2-127	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)	71.390,13		71.390,13	
10.302.0007.4-017	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.140.398,95		7.140.398,95	
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	558.444,52			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERVALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - 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 : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	21.149.801,86			
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	558.444,52			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	558.444,52			
10.303.0007.2-129	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	175.519,98		175.519,98	
10.303.0007.2-130	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL	270.220,15		270.220,15	
10.303.0007.2-131	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	112.704,39		112.704,39	
	Subfunção: Vigilância sanitária	239.815,34			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	239.815,34			
10.304.0007.2-132	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	239.815,34		239.815,34	
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	297.342,58			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	297.342,58			
10.305.0007.2-133	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	297.342,58		297.342,58	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - 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 EDUCAÇÃO

UNIDADE : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	4.029.546,18			
	Subfunção: Administração geral	1.802.067,83			
	Programa: Administração Geral	1.802.067,83			
12.122.0052.2-030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	326.388,65		326.388,65	
12.122.0052.2-031	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.329.378,21		1.329.378,21	
12.122.0052.2-032	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71.664,83		71.664,83	
12.122.0052.2-033	TARIFAS BANCÁRIAS, TELEFÔNICAS E ENERGIA ELÉTRICA	74.636,14		74.636,14	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	3.000,00			
	Programa: Administração Geral	3.000,00			
12.128.0052.2-038	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.000,00		3.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	12.600,00			
	Programa: Administração Geral	12.600,00			
12.131.0052.2-040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	12.600,00		12.600,00	
	Subfunção: Previdência básica	1.535,23			
	Programa: Administração Geral	1.535,23			
12.271.0052.2-041	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FME	1.535,23		1.535,23	
	Subfunção: Alimentação e nutrição	363.447,76			
	Programa: Administração Geral	363.447,76			
12.306.0052.2-042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	215.703,38		215.703,38	
12.306.0052.2-044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	83.006,21		83.006,21	
12.306.0052.2-045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	45.368,27		45.368,27	
12.306.0052.2-046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	1.974,37		1.974,37	
12.306.0052.2-047	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	17.395,53		17.395,53	
	Subfunção: Ensino fundamental	1.795.769,00			
	Programa: Administração Geral	1.795.769,00			
12.361.0052.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	842.900,00	842.900,00		
12.361.0052.1-002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	270.381,68	270.381,68		
12.361.0052.2-049	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	83.981,23		83.981,23	
12.361.0052.2-050	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	483.854,59		483.854,59	
12.361.0052.2-051	TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA - ENSINO FUNDAMENTAL	114.651,50		114.651,50	
	Subfunção: Ensino superior	4.005,35			
	Programa: Administração Geral	4.005,35			
12.364.0052.2-054	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	4.005,35		4.005,35	
	Subfunção: Ensino infantil	29.188,62			
	Programa: Administração Geral	29.188,62			
12.365.0052.2-055	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	7.176,50		7.176,50	
12.365.0052.2-057	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - ENSINO INFANTIL	21.275,82		21.275,82	
12.365.0052.2-058	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	736,30		736,30	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	17.932,39			
	Programa: Administração Geral	17.932,39			
12.366.0052.2-059	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	17.932,39		17.932,39	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERVAL DE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - 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 : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	2.097.930,63			
	Subfunção: Administração geral	1.522.943,68			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	1.522.943,68			
08.122.0008.2-171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	395.561,65		395.561,65	
08.122.0008.2-172	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	1.110.134,49		1.110.134,49	
08.122.0008.2-173	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	14.668,72		14.668,72	
08.122.0008.2-174	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.578,82		2.578,82	
	Subfunção: Normatização e fiscalização	9.514,60			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	9.514,60			
08.125.0008.2-175	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.514,60		9.514,60	
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	59.198,07			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	59.198,07			
08.243.0008.2-180	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	459,90		459,90	
08.243.0008.2-181	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	58.738,17		58.738,17	
	Subfunção: Assistência comunitária	502.531,57			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	502.531,57			
08.244.0008.1-021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)	170.000,00	170.000,00		
08.244.0008.2-183	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO	49.836,22		49.836,22	
08.244.0008.2-184	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB -CRAS	42.113,75		42.113,75	
08.244.0008.2-185	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE	6.133,89		6.133,89	
08.244.0008.2-186	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	7.418,73		7.418,73	
08.244.0008.2-187	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE - CREAS	24.992,38		24.992,38	
08.244.0008.2-188	BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS	202.036,60		202.036,60	
	Subfunção: Previdência básica	3.742,71			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	3.742,71			
08.271.0008.2-189	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.742,71		3.742,71	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - 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 : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	2.805.501,86			
	Subfunção: Administração geral	2.479.759,21			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	2.479.759,21			
18.122.0010.2-135	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	223.041,56		223.041,56	
18.122.0010.2-136	REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.916.878,25		1.916.878,25	
18.122.0010.2-137	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	15.511,62		15.511,62	
18.122.0010.2-138	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	324.327,78		324.327,78	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	8.884,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	8.884,00			
18.128.0010.2-139	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA	8.884,00		8.884,00	
	Subfunção: Comunicação social	19.800,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	19.800,00			
18.131.0010.2-140	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA	19.800,00		19.800,00	
	Subfunção: Previdência básica	19.503,72			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	19.503,72			
18.271.0010.2-142	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA	19.503,72		19.503,72	
	Subfunção: Serviços urbanos	186.764,90			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	186.764,90			
18.452.0010.2-143	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	186.764,90		186.764,90	
	Subfunção: Controle ambiental	90.790,03			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	90.790,03			
18.542.0010.2-145	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6.495,60		6.495,60	
18.542.0010.2-146	REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	84.294,43		84.294,43	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - 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 : 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

UNIDADE : 15 - FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	216.302,77			
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	216.302,77			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	216.302,77			
08.243.0008.2-190	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	54.866,12		54.866,12	
08.243.0008.2-201	ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	161.436,65		161.436,65	
	TOTAL:	68.925.925,68	4.915.450,80	64.010.474,88	0,00

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital por
MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268
Dados: 2022.03.24 15:05:58 -03'00'

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	20.714.298,98	20.714.298,98		17.226.530,64	3.487.768,34
11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	2.476.767,74	2.476.767,74		2.474.317,74	2.450,00
12	FUNDEB	15.435.775,66	15.435.775,66		14.628.958,21	806.817,45
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.149.801,86	21.149.801,86		19.130.922,05	2.018.879,81
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.029.546,18	4.029.546,18		2.895.447,50	1.134.098,68
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.097.930,63	2.097.930,63		1.894.030,63	203.900,00
16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.805.501,86	2.805.501,86		2.784.414,86	21.087,00
17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	216.302,77	216.302,77		214.207,77	2.095,00
TOTAL:		68.925.925,68	68.925.925,68	0,00	61.248.829,40	7.677.096,28

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.

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL
Balanco [No: 025]
© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA
Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA[658]

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA
Ver. 20.1b
Page 1



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	723.490,98		723.490,98	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.830.165,85		2.830.165,85	
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL	2.799.651,69		2.799.651,69	
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.029.546,18	1.113.281,68	2.916.264,50	
06.12	FUNDEB	15.435.775,66	2.617,45	15.433.158,21	
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	572.707,81	128.784,41	443.923,40	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	354.667,80	142.344,65	212.323,15	
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.149.801,86	1.575.091,35	19.574.710,51	
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.805.501,86		2.805.501,86	
11.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	2.476.767,74		2.476.767,74	
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	6.513.348,71	156.463,54	6.356.885,17	
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E INFRAEST. RURAL	5.602.428,25	1.626.867,72	3.975.560,53	
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.097.930,63	170.000,00	1.927.930,63	
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	216.302,77		216.302,77	
16.10	GABINETE DO PREFEITO	779.951,71		779.951,71	
17.10	CONTROLE INTERNO	94.952,00		94.952,00	
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	442.934,18		442.934,18	
TOTAL:		68.925.925,68	4.915.450,80	64.010.474,88	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	2.476.767,74	2.476.767,74		2.474.317,74	2.450,00
03	Essencial à justiça	440.691,47	440.691,47		440.691,47	
04	Administração	5.158.710,92	5.158.710,92		5.034.743,87	123.967,05
08	Assistência social	2.314.233,40	2.314.233,40		2.108.238,40	205.995,00
10	Saúde	21.149.801,86	21.149.801,86		19.130.922,05	2.018.879,81
12	Educação	19.465.321,84	19.465.321,84		17.524.405,71	1.940.916,13
13	Cultura	410.823,85	410.823,85		410.823,85	
15	Urbanismo	4.831.468,54	4.831.468,54		4.831.468,54	
18	Gestão ambiental	2.805.501,86	2.805.501,86		2.784.414,86	21.087,00
20	Agricultura	3.975.560,53	3.975.560,53		3.256.287,55	719.272,98
23	Comércio e serviços	44.940,03	44.940,03		38.368,03	6.572,00
25	Energia	1.448.903,95	1.448.903,95		1.448.903,95	
26	Transporte	1.988.628,35	1.988.628,35		1.009.865,80	978.762,55
27	Desporto e lazer	354.667,80	354.667,80		212.323,15	142.344,65
28	Encargos especiais	2.059.903,54	2.059.903,54		543.054,43	1.516.849,11
TOTAL:		68.925.925,68	68.925.925,68	0,00	61.248.829,40	7.677.096,28

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.

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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	2.144.411,54	2.144.411,54		627.562,43	1.516.849,11
0001	Atuação Legislativa	2.476.767,74	2.476.767,74		2.474.317,74	2.450,00
0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	4.979.250,92	4.979.250,92		4.858.703,87	120.547,05
0005	Democratização da Cultura	410.823,85	410.823,85		410.823,85	
0006	Esporte na Minha Cidade	354.667,80	354.667,80		212.323,15	142.344,65
0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	21.149.801,86	21.149.801,86		19.130.922,05	2.018.879,81
0008	Garantia do Direito à Assistência Social	2.314.233,40	2.314.233,40		2.108.238,40	205.995,00
0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	2.805.501,86	2.805.501,86		2.784.414,86	21.087,00
0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	3.975.560,53	3.975.560,53		3.256.287,55	719.272,98
0012	Transporte	518.224,17	518.224,17		380.539,89	137.684,28
0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	6.123.908,95	6.123.908,95		6.123.908,95	
0014	Aperfeiçoamento Institucional	535.643,47	535.643,47		532.223,47	3.420,00
0015	Turismo	33.099,55	33.099,55		26.527,55	6.572,00
0016	Estrada do Desenvolvimento	1.626.867,72	1.626.867,72		785.789,45	841.078,27
0052	Administração Geral	19.465.321,84	19.465.321,84		17.524.405,71	1.940.916,13
0703	Promoção Comercial	11.840,48	11.840,48		11.840,48	
TOTAL:		68.925.925,68	68.925.925,68	0,00	61.248.829,40	7.677.096,28

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.

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	699.918,18		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	699.918,18		
04.122.0002.2-010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	125.540,17		125.540,17
04.122.0002.2-011	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	512.482,54		512.482,54
04.122.0002.2-012	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	61.895,47		61.895,47
	Subfunção: Comunicação social	23.572,80		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	23.572,80		
04.131.0002.2-014	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	23.572,80		23.572,80

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWADE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração financeira	921.448,78		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	921.448,78		
04.123.0002.2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	284.969,58		284.969,58
04.123.0002.2-016	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA	606.309,82		606.309,82
04.123.0002.2-017	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.169,38		30.169,38
	Função: Comércio e serviços	0,00		
	Subfunção: Promoção comercial	11.840,48		
	Programa: Promoção Comercial	11.840,48		
23.691.0703.2-202		11.840,48		11.840,48
	Função: Encargos especiais	0,00		
	Subfunção: Refinanciamento da dívida interna	1.516.849,11		
	Programa: Encargos Especiais	1.516.849,11		
28.841.0000.2-018	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.516.849,11		1.516.849,11
	Subfunção: Outros encargos especiais	380.027,48		
	Programa: Encargos Especiais	380.027,48		
28.846.0000.2-019	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	380.027,48		380.027,48

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWADE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	2.580.517,45		
	Programa: Encargos Especiais	84.508,00		
04.122.0000.2-020	CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS	84.508,00		84.508,00
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	2.496.009,45		
04.122.0002.2-022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	795.668,82		795.668,82
04.122.0002.2-023	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. S	1.265.571,60		1.265.571,60
04.122.0002.2-024	TARIFAS BANCÁRIAS, TELEFÔNICAS E ENERGIA ELÉTRICA (PMRM)	337.388,29		337.388,29
04.122.0002.2-025	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMAD	97.380,74		97.380,74
	Subfunção: Comunicação social	58.350,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	58.350,00		
04.131.0002.2-027	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	58.350,00		58.350,00
	Função: Encargos especiais	0,00		
	Subfunção: Previdência básica	9.359,85		
	Programa: Encargos Especiais	9.359,85		
28.271.0000.2-028	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM	9.359,85		9.359,85
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	151.424,39		
	Programa: Encargos Especiais	151.424,39		
28.272.0000.2-029	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	151.424,39		151.424,39

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWADE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	0,00		
	Subfunção: Administração geral	238.131,68		
	Programa: Democratização da Cultura	238.131,68		
13.122.0005.2-085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	70.059,00		70.059,00
13.122.0005.2-086	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	166.347,00		166.347,00
13.122.0005.2-087	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SECULT	1.725,68		1.725,68
	Subfunção: Formação de recursos humanos	1.750,00		
	Programa: Democratização da Cultura	1.750,00		
13.128.0005.2-088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	1.750,00		1.750,00
	Subfunção: Difusão cultural	170.942,17		
	Programa: Democratização da Cultura	170.942,17		
13.392.0005.2-089	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA	16.250,00		16.250,00
13.392.0005.2-090	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	4.784,41		4.784,41
13.392.0005.2-092	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS	117.900,93		117.900,93
13.392.0005.2-093	FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	30.320,50		30.320,50
13.392.0005.2-094	FOMENTOS A GRUPOS CULTURAIS	1.686,33		1.686,33
	Função: Comércio e serviços	0,00		
	Subfunção: Turismo	33.099,55		
	Programa: Turismo	33.099,55		
23.695.0015.2-147	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	31.899,55		31.899,55
23.695.0015.2-149	CAPACITAÇÃO VOLTADA AO TURISMO	1.200,00		1.200,00
	Função: Transporte	0,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	128.784,41		
	Programa: Transporte	128.784,41		
26.782.0012.1-012	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	128.784,41		128.784,41

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWADE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Desporto e lazer	0,00		
	Subfunção: Administração geral	164.228,38		
	Programa: Esporte na Minha Cidade	164.228,38		
27.122.0006.2-095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	38.569,37		38.569,37
27.122.0006.2-096	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL	118.265,00		118.265,00
27.122.0006.2-097	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.240,00		5.240,00
27.122.0006.2-098	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA - SEMEL	2.154,01		2.154,01
	Subfunção: Desporto comunitário	190.439,42		
	Programa: Esporte na Minha Cidade	190.439,42		
27.812.0006.1-006	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	142.344,65		142.344,65
27.812.0006.2-099	APOIO AO DESPORTO AMADOR	20.100,00		20.100,00
27.812.0006.2-100	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	26.278,82		26.278,82
27.812.0006.2-101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	750,00		750,00
27.812.0006.2-102	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	965,95		965,95

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWADE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Urbanismo	0,00		
	Subfunção: Administração geral	4.550.523,39		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	4.550.523,39		
15.122.0013.2-151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	315.516,71		315.516,71
15.122.0013.2-152	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB	1.352.325,74		1.352.325,74
15.122.0013.2-153	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	341.922,59		341.922,59
15.122.0013.2-154	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB	2.540.758,35		2.540.758,35
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	156.463,54		
	Programa: Transporte	156.463,54		
15.451.0012.1-013	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	156.463,54		156.463,54
	Subfunção: Serviços urbanos	124.481,61		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	124.481,61		
15.452.0013.2-156	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	88,78		88,78
15.452.0013.2-157	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	47.534,26		47.534,26
15.452.0013.2-158	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL	76.858,57		76.858,57
	Função: Energia	0,00		
	Subfunção: Energia elétrica	1.448.903,95		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	1.448.903,95		
25.752.0013.2-159	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.448.903,95		1.448.903,95
	Função: Transporte	0,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	232.976,22		
	Programa: Transporte	232.976,22		
26.782.0012.2-160	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	232.976,22		232.976,22

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWADE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E INFRAEST. RURAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	0,00		
	Subfunção: Administração geral	3.956.002,88		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	3.956.002,88		
20.122.0011.2-162	MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, PESCA E INFRAESTRUTURA RURAL	861.145,21		861.145,21
20.122.0011.2-163	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI	1.045.126,62		1.045.126,62
20.122.0011.2-164	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI	2.049.731,05		2.049.731,05
	Subfunção: Extensão rural	19.557,65		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	19.557,65		
20.606.0011.2-167	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	19.557,65		19.557,65
	Função: Transporte	0,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	1.626.867,72		
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	1.626.867,72		
26.782.0016.1-019	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	1.626.867,72		1.626.867,72

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWADE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 16 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	779.951,71		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	779.951,71		
04.122.0002.2-191	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	177.696,06		177.696,06
04.122.0002.2-192	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	110.972,50		110.972,50
04.122.0002.2-193	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL	6.513,38		6.513,38
04.122.0002.2-194	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC	322.219,77		322.219,77
04.122.0002.2-195	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.	162.550,00		162.550,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWADE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 17 - CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Controle interno	94.952,00		
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	94.952,00		
04.124.0014.2-196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.	6.552,00		6.552,00
04.124.0014.2-197	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	88.400,00		88.400,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWADE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 19 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Essencial à justiça	0,00		
	Subfunção: Administração geral	440.691,47		
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	440.691,47		
03.122.0014.2-199	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	440.691,47		440.691,47
	Função: Encargos especiais	0,00		
	Subfunção: Outros encargos especiais	2.242,71		
	Programa: Encargos Especiais	2.242,71		
28.846.0000.2-200	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC	2.242,71		2.242,71

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWADE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	0,00		
	Subfunção: Ação legislativa	2.199.025,49		
	Programa: Atuação Legislativa	2.199.025,49		
01.031.0001.2-001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	560.088,73		560.088,73
01.031.0001.2-004	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	424.936,76		424.936,76
01.031.0001.2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS VEREADORES	1.094.300,00		1.094.300,00
01.031.0001.2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	119.700,00		119.700,00
	Subfunção: Previdência básica	277.742,25		
	Programa: Atuação Legislativa	277.742,25		
01.271.0001.2-007	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	78.092,25		78.092,25
01.271.0001.2-008	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - VEREADORES	181.500,00		181.500,00
01.271.0001.2-009	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	18.150,00		18.150,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWADE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 12 - FUNDEB

UNIDADE : 06 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Previdência básica	2.167.636,92		
	Programa: Administração Geral	2.167.636,92		
12.271.0052.2-060	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL	2.141.729,27		2.141.729,27
12.271.0052.2-061	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	25.907,65		25.907,65
	Subfunção: Ensino fundamental	10.027.271,77		
	Programa: Administração Geral	10.027.271,77		
12.361.0052.1-004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.617,45		2.617,45
12.361.0052.2-070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.194.533,77		2.194.533,77
12.361.0052.2-071	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	3.348,26		3.348,26
12.361.0052.2-072	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	7.826.772,29		7.826.772,29
	Subfunção: Ensino infantil	2.132.011,14		
	Programa: Administração Geral	2.132.011,14		
12.365.0052.2-074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%	216.584,35		216.584,35
12.365.0052.2-076	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60	1.175.923,27		1.175.923,27
12.365.0052.2-077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 40	434.294,79		434.294,79
12.365.0052.2-078	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 60	305.208,73		305.208,73
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	1.108.855,83		
	Programa: Administração Geral	1.108.855,83		
12.366.0052.2-079	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 40	121.095,49		121.095,49
12.366.0052.2-080	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 60	987.760,34		987.760,34

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWADE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	0,00		
	Subfunção: Administração geral	1.393.593,02		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	1.393.593,02		
10.122.0007.2-103	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	248,40		248,40
10.122.0007.2-104	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	299.652,97		299.652,97
10.122.0007.2-105	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	980.560,23		980.560,23
10.122.0007.2-106	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	58.029,14		58.029,14
10.122.0007.2-107	ENCARGOS COM TARIFAS BANCÁRIAS, TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	55.102,28		55.102,28
	Subfunção: Formação de recursos humanos	12.500,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	12.500,00		
10.128.0007.2-109	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	12.500,00		12.500,00
	Subfunção: Comunicação social	38.600,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.600,00		
10.131.0007.2-110	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	38.600,00		38.600,00
	Subfunção: Previdência básica	143.225,84		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	143.225,84		
10.271.0007.2-112	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	143.225,84		143.225,84
	Subfunção: Atenção básica	5.240.062,93		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	5.240.062,93		
10.301.0007.1-008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE	394.753,00		394.753,00
10.301.0007.2-113	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	1.457.788,02		1.457.788,02
10.301.0007.2-114	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	464.095,73		464.095,73
10.301.0007.2-115	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.400.677,16		1.400.677,16
10.301.0007.2-116	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.166.012,28		1.166.012,28
10.301.0007.2-117	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE	129.731,18		129.731,18
10.301.0007.2-118	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	135.005,56		135.005,56
10.301.0007.2-119	APOIO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"	92.000,00		92.000,00
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	13.226.217,63		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	13.226.217,63		
10.302.0007.1-010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.109.620,35		1.109.620,35
10.302.0007.1-011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	70.718,00		70.718,00
10.302.0007.2-120	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA P/ HMRM	104.036,08		104.036,08
10.302.0007.2-121	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.313.398,48		3.313.398,48
10.302.0007.2-122	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	63.324,75		63.324,75
10.302.0007.2-124	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	261.004,34		261.004,34
10.302.0007.2-125	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	498.423,28		498.423,28
10.302.0007.2-126	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	593.903,27		593.903,27
10.302.0007.2-127	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)	71.390,13		71.390,13
10.302.0007.4-017	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.140.398,95		7.140.398,95
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	558.444,52		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWADE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	0,00		
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	558.444,52		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	558.444,52		
10.303.0007.2-129	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	175.519,98		175.519,98
10.303.0007.2-130	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL	270.220,15		270.220,15
10.303.0007.2-131	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	112.704,39		112.704,39
	Subfunção: Vigilância sanitária	239.815,34		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	239.815,34		
10.304.0007.2-132	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	239.815,34		239.815,34
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	297.342,58		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	297.342,58		
10.305.0007.2-133	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	297.342,58		297.342,58

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWADE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Administração geral	1.802.067,83		
	Programa: Administração Geral	1.802.067,83		
12.122.0052.2-030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	326.388,65		326.388,65
12.122.0052.2-031	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.329.378,21		1.329.378,21
12.122.0052.2-032	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71.664,83		71.664,83
12.122.0052.2-033	TARIFAS BANCÁRIAS, TELEFÔNICAS E ENERGIA ELÉTRICA	74.636,14		74.636,14
	Subfunção: Formação de recursos humanos	3.000,00		
	Programa: Administração Geral	3.000,00		
12.128.0052.2-038	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.000,00		3.000,00
	Subfunção: Comunicação social	12.600,00		
	Programa: Administração Geral	12.600,00		
12.131.0052.2-040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	12.600,00		12.600,00
	Subfunção: Previdência básica	1.535,23		
	Programa: Administração Geral	1.535,23		
12.271.0052.2-041	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FME	1.535,23		1.535,23
	Subfunção: Alimentação e nutrição	363.447,76		
	Programa: Administração Geral	363.447,76		
12.306.0052.2-042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	215.703,38		215.703,38
12.306.0052.2-044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	83.006,21		83.006,21
12.306.0052.2-045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	45.368,27		45.368,27
12.306.0052.2-046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	1.974,37		1.974,37
12.306.0052.2-047	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	17.395,53		17.395,53
	Subfunção: Ensino fundamental	1.795.769,00		
	Programa: Administração Geral	1.795.769,00		
12.361.0052.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	842.900,00		842.900,00
12.361.0052.1-002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	270.381,68		270.381,68
12.361.0052.2-049	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	83.981,23		83.981,23
12.361.0052.2-050	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	483.854,59		483.854,59
12.361.0052.2-051	TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA - ENSINO FUNDAMENTAL	114.651,50		114.651,50
	Subfunção: Ensino superior	4.005,35		
	Programa: Administração Geral	4.005,35		
12.364.0052.2-054	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	4.005,35		4.005,35
	Subfunção: Ensino infantil	29.188,62		
	Programa: Administração Geral	29.188,62		
12.365.0052.2-055	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	7.176,50		7.176,50
12.365.0052.2-057	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - ENSINO INFANTIL	21.275,82		21.275,82
12.365.0052.2-058	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	736,30		736,30
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	17.932,39		
	Programa: Administração Geral	17.932,39		
12.366.0052.2-059	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	17.932,39		17.932,39

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWADE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Administração geral	1.522.943,68		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	1.522.943,68		
08.122.0008.2-171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	395.561,65		395.561,65
08.122.0008.2-172	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	1.110.134,49		1.110.134,49
08.122.0008.2-173	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	14.668,72		14.668,72
08.122.0008.2-174	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.578,82		2.578,82
	Subfunção: Normatização e fiscalização	9.514,60		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	9.514,60		
08.125.0008.2-175	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.514,60		9.514,60
	Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente	59.198,07		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	59.198,07		
08.243.0008.2-180	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	459,90		459,90
08.243.0008.2-181	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	58.738,17		58.738,17
	Subfunção: Assistência comunitária	502.531,57		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	502.531,57		
08.244.0008.1-021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)	170.000,00		170.000,00
08.244.0008.2-183	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO	49.836,22		49.836,22
08.244.0008.2-184	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB -CRAS	42.113,75		42.113,75
08.244.0008.2-185	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE	6.133,89		6.133,89
08.244.0008.2-186	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	7.418,73		7.418,73
08.244.0008.2-187	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE - CREAS	24.992,38		24.992,38
08.244.0008.2-188	BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS	202.036,60		202.036,60
	Subfunção: Previdência básica	3.742,71		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	3.742,71		
08.271.0008.2-189	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.742,71		3.742,71

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWADE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	0,00		
	Subfunção: Administração geral	2.479.759,21		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	2.479.759,21		
18.122.0010.2-135	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	223.041,56		223.041,56
18.122.0010.2-136	REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.916.878,25		1.916.878,25
18.122.0010.2-137	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	15.511,62		15.511,62
18.122.0010.2-138	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	324.327,78		324.327,78
	Subfunção: Formação de recursos humanos	8.884,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	8.884,00		
18.128.0010.2-139	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA	8.884,00		8.884,00
	Subfunção: Comunicação social	19.800,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	19.800,00		
18.131.0010.2-140	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA	19.800,00		19.800,00
	Subfunção: Previdência básica	19.503,72		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	19.503,72		
18.271.0010.2-142	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA	19.503,72		19.503,72
	Subfunção: Serviços urbanos	186.764,90		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	186.764,90		
18.452.0010.2-143	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	186.764,90		186.764,90
	Subfunção: Controle ambiental	90.790,03		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	90.790,03		
18.542.0010.2-145	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6.495,60		6.495,60
18.542.0010.2-146	REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	84.294,43		84.294,43

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWADE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

UNIDADE : 15 - FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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	216.302,77		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	216.302,77		
08.243.0008.2-190	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	54.866,12		54.866,12
08.243.0008.2-201	ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	161.436,65		161.436,65
TOTAL:		68.925.925,68	0,00	68.925.925,68

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWADE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Legislativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	Seg. Pública	Rel. Exteriores
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				723.490,98			
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				921.448,78			
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL				2.638.867,45			
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.12	FUNDEB							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
11.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	2.476.767,74						
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E INFRAEST. RURAL							
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA							
16.10	GABINETE DO PREFEITO				779.951,71			
17.10	CONTROLE INTERNO				94.952,00			
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL			440.691,47				
TOTAL:		2.476.767,74	0,00	440.691,47	5.158.710,92	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

Balanço [No: 006]

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

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA[658]

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

Ver. 20.1b

Page 1



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL							
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					4.029.546,18		
06.12	FUNDEB					15.435.775,66		
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						410.823,85	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			21.149.801,86				
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
11.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E INFRAEST. RURAL							
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.097.930,63						
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	216.302,77						
16.10	GABINETE DO PREFEITO							
17.10	CONTROLE INTERNO							
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL							
TOTAL:		2.314.233,40	0,00	21.149.801,86	0,00	19.465.321,84	410.823,85	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

Balanço [No: 006]

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

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA[658]

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

Ver. 20.1b

Page 1



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL							
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.12	FUNDEB							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				2.805.501,86			
11.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.831.468,54						
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E INFRAEST. RURAL						3.975.560,53	
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA							
16.10	GABINETE DO PREFEITO							
17.10	CONTROLE INTERNO							
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL							
TOTAL:		4.831.468,54	0,00	0,00	2.805.501,86	0,00	3.975.560,53	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

Balanco [No: 006]

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

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA[658]

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

Ver. 20.1b

Page 1



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		11.840,48					1.896.876,59
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL							160.784,24
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.12	FUNDEB							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		33.099,55			128.784,41		
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						354.667,80	
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
11.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				1.448.903,95	232.976,22		
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E INFRAEST. RURAL					1.626.867,72		
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA							
16.10	GABINETE DO PREFEITO							
17.10	CONTROLE INTERNO							
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL							2.242,71
TOTAL:		0,00	44.940,03	0,00	1.448.903,95	1.988.628,35	354.667,80	2.059.903,54

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

Balanço [No: 006]

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

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA[658]

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

Ver. 20.1b

Page 1



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
10-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA					
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1110.00.00.00.00.00	Impostos				
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000.000,00	1.480.071,50	480.071,50	
1113.03.40.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				
1113.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	52.500,00	10.961,68		41.538,32
1118.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1118.01.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1118.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1118.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200.000,00	287.230,43	87.230,43	
1118.01.12.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	5.176,42		4.823,58
1118.01.13.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	60.000,00			60.000,00
1118.01.14.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M	2.000,00			2.000,00
1118.01.40.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais				
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais	530.000,00	532.458,23	2.458,23	
1118.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1118.02.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1118.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.180.000,00	2.450.857,91	270.857,91	
1118.02.32.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	110.000,00			110.000,00
1118.02.33.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00			10.000,00
1120.00.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1121.04.10.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1121.04.11.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	120.000,00	124.258,57	4.258,57	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.10.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.11.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	80.768,68	65.768,68	
1122.01.12.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.000,00	1.127,51	127,51	
1122.01.13.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	5.000,00			5.000,00
1122.01.14.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00			1.000,00
1128.00.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1128.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1128.01.10.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1128.01.11.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	60.000,00	63.222,70	3.222,70	
1128.01.90.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1128.01.91.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	295.500,00	324.186,20	28.686,20	
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1138.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M				
1138.04.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				
1138.04.10.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				
1138.04.11.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Princip	14.000,00	13.135,66		864,34
1138.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1138.99.10.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1138.99.11.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	19.000,00			19.000,00
1138.99.12.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal - Multas e Juros de Mora	1.000,00			1.000,00
1138.99.13.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal - Dívida Ativa	5.000,00			5.000,00
1138.99.14.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal - Multas e Juros de Mora da Dí	1.000,00			1.000,00
Soma :		4.692.000,00	5.373.455,49	942.681,73	261.226,24
1200.00.00.00.00.00	Contribuições				
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1240.00.10.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1240.00.11.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	920.000,00	2.037.453,17	1.117.453,17	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
Soma :		920.000,00	2.037.453,17	1.117.453,17	
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				
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110.000,00	127.165,13	17.165,13	
Soma :		110.000,00	127.165,13	17.165,13	
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1718.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União				
1718.01.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa	15.300.000,00	17.626.195,51	2.326.195,51	
1718.01.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês				
1718.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês	670.000,00	772.577,67	102.577,67	
1718.01.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mê				
1718.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mê	623.000,00	682.454,59	59.454,59	
1718.01.50.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
1718.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	470.000,00	604.883,50	134.883,50	
1718.01.80.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat				
1718.01.81.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat		10.571,06	10.571,06	
1718.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturai				
1718.02.20.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
1718.02.21.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principa	20.000,00	14.347,82		5.652,18
1718.02.60.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1718.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	235.000,00	340.723,57	105.723,57	
1718.02.90.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração				
1718.02.91.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração	500.000,00	3.344,68		496.655,32
1718.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1718.06.10.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96				
1718.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal	100.000,00			100.000,00
1718.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		661.560,80	661.560,80	
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M				
1728.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1728.01.10.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1728.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.300.000,00	14.624.794,72	3.324.794,72	
1728.01.19.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Verde	1.500.000,00	1.591.973,14	91.973,14	
1728.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.050.000,00	1.304.154,78	254.154,78	
1728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	350.000,00	557.833,69	207.833,69	
1728.01.40.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
1728.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.000,00	11.541,87		48.458,13
1728.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Enti				
1728.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1728.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	274.160,00	24.160,00	
	Soma :	32.428.000,00	39.081.117,40	7.303.883,03	650.765,63
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1921.00.00.00.00.00	Indenizações				
1921.01.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				
1921.01.10.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				
1921.01.11.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal				
1921.99.00.00.00.00	Outras Indenizações				
1921.99.10.00.00.00	Outras Indenizações				
1921.99.11.00.00.00	Outras Indenizações - Principal				
1922.00.00.00.00.00	Restituições				
1922.01.00.00.00.00	Restituição de Convênios				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1922.01.10.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias				
1922.01.11.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal				
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições				
1922.99.10.00.00.00	Outras Restituições				
1922.99.11.00.00.00	Outras Restituições - Principal		255.989,38	255.989,38	
	Soma :		255.989,38	255.989,38	
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				
2213.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2213.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		214.700,00	214.700,00	
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2220.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2220.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal				
	Soma :		214.700,00	214.700,00	
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União				
2418.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2418.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento B				
2418.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento B	200.000,00			200.000,00
2418.10.60.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambient				
2418.10.61.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambient	500.000,00			500.000,00
2418.10.70.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrut				
2418.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrut	2.100.000,00	959.999,13		1.140.000,87
2418.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2418.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.000,00	474.875,48	224.875,48	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2428.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent				
2428.10.70.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Est				
2428.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Est	800.000,00	1.274.722,40	474.722,40	
2428.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2428.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00			100.000,00
	Soma :	3.950.000,00	2.709.597,01	699.597,88	1.940.000,87
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita				
91000.00.00.00.00.00	Deduções da Receitas Correntes				
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades				
91718.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M				
91718.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União				
91718.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
91718.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(3.060.000,00)	(3.525.238,84)	(465.238,84)	
91718.01.50.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
91718.01.51.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pr	(94.000,00)	(120.976,58)	(26.976,58)	
91718.06.10.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C				
91718.06.11.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	(20.000,00)			(20.000,00)
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e d				
91728.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M				
91728.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados				
91728.01.10.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS				
91728.01.11.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.560.000,00)	(2.924.959,15)	(364.959,15)	
91728.01.19.00.00.00	Dedução Cota-Parte do ICMS - Verde		(318.394,62)	(318.394,62)	
91728.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA				
91728.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	(210.000,00)	(260.831,15)	(50.831,15)	
91728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
91728.01.31.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(70.000,00)	(111.566,78)	(41.566,78)	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças		
				Para mais	Para menos	
		Soma :	(6.014.000,00)	(7.261.967,12)	(1.267.967,12)	(20.000,00)
		Soma :	36.086.000,00	42.537.510,46	9.283.503,20	2.831.992,74
12 -FUNDEB						
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes					
		Soma :				
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					
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários					
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	51.315,18	41.315,18		
		Soma :	10.000,00	51.315,18	41.315,18	
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes					
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades					
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M					
1718.09.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutença					
1718.09.10.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutença					
1718.09.11.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutença	8.200.000,00	7.039.261,86	1.160.738,14		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas					
1758.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M					
1758.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ					
1758.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ					
1758.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ	7.500.000,00	9.701.827,56	2.201.827,56		
		Soma :	15.700.000,00	16.741.089,42	2.201.827,56	1.160.738,14
		Soma :	15.710.000,00	16.792.404,60	2.243.142,74	1.160.738,14
13 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes					
		Soma :				
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários					

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	71.312,42	51.312,42	
Soma :		20.000,00	71.312,42	51.312,42	
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1718.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo				
1718.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1718.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.115.000,00	4.607.515,71	1.492.515,71	
1718.03.20.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1718.03.21.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb	1.815.000,00	2.679.749,49	864.749,49	
1718.03.30.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1718.03.31.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	262.000,00	250.178,58		11.821,42
1718.03.40.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica				
1718.03.41.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	120.000,00	108.248,40		11.751,60
1718.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União				
1718.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União				
1718.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.000.000,00	631.592,00		1.368.408,00
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M				
1728.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo				
1728.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo				
1728.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	1.145.000,00	823.270,24		321.729,76
Soma :		8.457.000,00	9.100.554,42	2.357.265,20	1.713.710,78
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				
Soma :					
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União				
2418.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo -				
2418.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
2418.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	14.000,00	1.029.492,00	1.015.492,00	
2418.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Estrutur				
2418.04.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Ate				
2418.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Ate	10.000,00	100.000,00	90.000,00	
2418.04.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ate				
2418.04.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ate	10.000,00			10.000,00
2418.04.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vig				
2418.04.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vig	10.000,00			10.000,00
2418.04.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ges				
2418.04.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ges	10.000,00			10.000,00
2418.04.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ges				
2418.04.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ges	10.000,00			10.000,00
2418.04.90.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não deta				
2418.04.91.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não deta	10.000,00	164.715,00	154.715,00	
2418.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2418.10.10.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
2418.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - P	40.000,00			40.000,00
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2428.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent				
2428.10.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				
2428.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	1.085.000,00	985.000,00	
Soma :		214.000,00	2.379.207,00	2.245.207,00	80.000,00
Soma :		8.691.000,00	11.551.073,84	4.653.784,62	1.793.710,78

14-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1000.00.00.00.00.00 Receitas Correntes

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
Soma :					
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				
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	27.787,00	17.787,00	
Soma :		10.000,00	27.787,00	17.787,00	
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1718.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação				
1718.05.10.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1718.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	405.000,00	328.610,32		76.389,68
1718.05.20.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es				
1718.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	2.000,00	1.380,00		620,00
1718.05.30.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç				
1718.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	410.000,00	357.320,04		52.679,96
1718.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao				
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	205.000,00	225.140,07	20.140,07	
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M				
1728.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Enti				
1728.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação				
1728.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -	430.000,00			430.000,00
Soma :		1.452.000,00	912.450,43	20.140,07	559.689,64
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				
Soma :					
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União				
2418.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2418.05.10.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2418.05.11.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00			100.000,00
2418.05.20.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede				
2418.05.21.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede	50.000,00			50.000,00
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2428.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent				
2428.10.20.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação				
2428.10.21.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	200.000,00			200.000,00
	Soma :	350.000,00			350.000,00
	Soma :	1.812.000,00	940.237,43	37.927,07	909.689,64
15-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
	Soma :				
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				
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	7.856,99	2.856,99	
	Soma :	5.000,00	7.856,99	2.856,99	
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1718.12.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
1718.12.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
1718.12.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	496.000,00	373.948,83		122.051,17

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M				
1728.07.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1728.07.10.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1728.07.11.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	200.000,00	83.430,74		116.569,26
Soma :		696.000,00	457.379,57		238.620,43
Soma :		701.000,00	465.236,56	2.856,99	238.620,43
Soma :					
Total :		63.000.000,00	72.286.462,89	16.221.214,62	6.934.751,73

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - 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	
02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO									
04.122.0002.2-010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC									
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	68.000,00	1.649,00	56.149,00	0,00	13.500,00			
00							13.500,00	13.500,00	
						Soma:	13.500,00	13.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	58.862,64		0,00	68.862,64			
00							0,00		
99							68.862,64	68.862,64	
						Soma:	68.862,64	68.862,64	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
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			
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	15.135,48		0,00	25.135,48			
00							0,00		
05							10.143,38	10.143,38	
17							150,00	150,00	
20							3.440,00	3.440,00	
48							1.956,00	1.956,00	
63							4.249,50	4.249,50	
80							2.545,00	2.545,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
99							2.651,60	2.651,60	
						Soma:	25.135,48	25.135,48	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	9.042,05		0,00	18.042,05			
00							0,00		
12							3.315,05	3.315,05	
35							14.727,00	14.727,00	
						Soma:	18.042,05	18.042,05	0,00
Total da Natureza:		232.300,00			0,00	125.548,17	125.540,17	125.540,17	8,00
04.122.0002.2-011	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA S								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	59.900,00		0,00	60.000,00			
00							0,00		
01							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	280.000,00	172.482,54		0,00	452.482,54			
00							0,00		
04							112.894,09	112.894,09	
05							215.950,01	215.950,01	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
09							81.600,00	81.600,00	
43							40.705,11	40.705,11	
45							1.333,33	1.333,33	
						Soma:	452.482,54	452.482,54	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	290.600,00			0,00	512.488,54	512.482,54	512.482,54	6,00
04.122.0002.2-012	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18.000,00	22.195,47		0,00	40.195,47			
00							0,00		
01							14.192,99	14.192,99	
99							26.002,48	26.002,48	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	40.195,47	40.195,47	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
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	16.700,00		0,00	21.700,00			
00							0,00		
99							21.700,00	21.700,00	
						Soma:	21.700,00	21.700,00	0,00
	Total da Natureza:	24.000,00			0,00	61.896,47	61.895,47	61.895,47	1,00
04.122.0002.2-013	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS S								
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	3.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
04.131.0002.2-014	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS								
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
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	8.999,00	35.426,20	0,00	23.572,80			
00							0,00		
88							21.900,00	21.900,00	
90							1.672,80	1.672,80	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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:	23.572,80	23.572,80	0,00
	Total da Natureza:	50.100,00			0,00	23.573,80	23.572,80	23.572,80	1,00
	Total da unidade:	600.000,00			0,00	723.509,98	723.490,98	723.490,98	19,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.123.0002.2-015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		9.249,00	0,00	751,00			
00							750,00	750,00	
						Soma:	750,00	750,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	11.649,51	12.149,48	0,00	49.500,03			
00							0,00		
99							49.500,03	49.500,03	
						Soma:	49.500,03	49.500,03	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00			17.000,00	17.000,00			
00							17.000,00	17.000,00	
						Soma:	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	150.000,00	15.999,00	58.399,00	0,00	107.600,00			
00							107.600,00	107.600,00	
						Soma:	107.600,00	107.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	2.599,00	29.962,48	0,00	22.636,52			
00							0,00		
99							22.636,52	22.636,52	
						Soma:	22.636,52	22.636,52	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	4.971,70	119.732,67	0,00	35.239,03			
00							0,00		
16							10.616,75	10.616,75	
17							840,00	840,00	
20							4.686,00	4.686,00	
36							1.328,30	1.328,30	
37							385,44	385,44	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
43							11.394,24	11.394,24	
63							3.153,86	3.153,86	
81							324,00	324,00	
99							2.510,44	2.510,44	
Soma:							35.239,03	35.239,03	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	30.000,00	14.250,00		0,00	44.250,00			
00							0,00		
06							31.000,00	31.000,00	
99							13.250,00	13.250,00	
Soma:							44.250,00	44.250,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	4.099,00	16.105,00	0,00	7.994,00			
00							0,00		
35							5.678,00	5.678,00	
36							2.316,00	2.316,00	
Soma:							7.994,00	7.994,00	0,00
Total da Natureza:		463.300,00			17.000,00	284.974,58	284.969,58	284.969,58	5,00
04.123.0002.2-016	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA S								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50,00		49,00	0,00	1,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	256.309,82		0,00	606.309,82			
00							0,00		
04							197.795,48	197.795,48	
05							272.507,49	272.507,49	
09							81.600,00	81.600,00	
43							45.122,00	45.122,00	
44							4.213,64	4.213,64	
45							5.071,21	5.071,21	
						Soma:	606.309,82	606.309,82	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		360.450,00			0,00	606.315,82	606.309,82	606.309,82	6,00
04.123.0002.2-017	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTEN								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	10.169,38		0,00	30.169,38			
00							0,00		
01							11.728,78	11.728,78	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
99							18.440,60	18.440,60	
						Soma:	30.169,38	30.169,38	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		26.100,00			0,00	30.171,38	30.169,38	30.169,38	2,00
23.691.0703.2-202 PROGRAMA CIDADÃO CONSCIENTE									
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00			15.000,00	15.000,00			
00							11.840,48	11.840,48	
						Soma:	11.840,48	11.840,48	3.159,52
Total da Natureza:		0,00			15.000,00	15.000,00	11.840,48	11.840,48	3.159,52
28.841.0000.2-018 ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA									
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	29.600,00		29.599,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.494.000,00	105.318,18	82.469,07	0,00	1.516.849,11			
00							0,00		
01							1.516.849,11	1.516.849,11	
						Soma:	1.516.849,11	1.516.849,11	0,00
Total da Natureza:		1.543.600,00			0,00	1.516.851,11	1.516.849,11	1.516.849,11	2,00
28.846.0000.2-019 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		99,00	0,00	1,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	545.650,00	44.234,99	209.857,51	0,00	380.027,48			
00							380.027,48	380.027,48	
						Soma:	380.027,48	380.027,48	0,00
Total da Natureza:		545.750,00			0,00	380.028,48	380.027,48	380.027,48	1,00
Total da unidade:		2.939.200,00			32.000,00	2.833.341,37	2.830.165,85	2.830.165,85	3.175,52

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
04.10 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL									
04.122.0000.2-020 CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNI									
3.3.50.41.00.00	Contribuições	90.000,00	7.045,00	12.537,00	0,00	84.508,00	84.508,00	84.508,00	
						Soma:	84.508,00	84.508,00	0,00
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
Total da Natureza:		91.000,00			0,00	84.509,00	84.508,00	84.508,00	1,00
04.122.0002.2-021 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS									
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		10.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.122.0002.2-022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AD									
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	50.000,00	7.499,00	29.999,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
						Soma:	27.500,00	27.500,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00	4.849,00	20.199,00	0,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	
						Soma:	24.650,00	24.650,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00	68.032,72	49.617,33	0,00	268.415,39	0,00		
						Soma:	268.415,39	268.415,39	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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
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	26.000,00		0,00	56.000,00			
00							0,00		
99							56.000,00	56.000,00	
						Soma:	56.000,00	56.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	144.645,40		0,00	244.645,40			
00							0,00		
05							173.588,78	173.588,78	
12							2.000,00	2.000,00	
16							11.677,45	11.677,45	
17							1.100,00	1.100,00	
20							6.858,00	6.858,00	
23							4.600,00	4.600,00	
41							500,00	500,00	
48							379,00	379,00	
58							526,54	526,54	
59							1.975,00	1.975,00	
63							2.837,90	2.837,90	
70							3.000,00	3.000,00	
74							1.699,83	1.699,83	
80							16.305,00	16.305,00	
88							1.960,00	1.960,00	
99							15.637,90	15.637,90	
						Soma:	244.645,40	244.645,40	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	50.000,00	33.281,96		0,00	83.281,96			
00							0,00		
06							41.990,80	41.990,80	
99							41.291,16	41.291,16	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	83.281,96	83.281,96	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		99,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00	489,07	99,00	0,00	490,07			
	00						0,00		
	02						490,07	490,07	
						Soma:	490,07	490,07	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	77.579,00	6.893,00	0,00	90.686,00			
	00						0,00		
	12						995,00	995,00	
	35						5.527,00	5.527,00	
	36						1.544,00	1.544,00	
	48						77.580,00	77.580,00	
	99						5.040,00	5.040,00	
						Soma:	90.686,00	90.686,00	0,00
04.122.0002.2-023	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA S	Total da Natureza:	550.400,00		0,00	795.673,82	795.668,82	795.668,82	5,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00		99,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	465.571,60		0,00	1.265.571,60			
	00						0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
04							547.715,81	547.715,81	
05							485.612,63	485.612,63	
09							81.600,00	81.600,00	
43							95.361,53	95.361,53	
44							19.400,00	19.400,00	
45							13.382,99	13.382,99	
47							22.498,64	22.498,64	
						Soma:	1.265.571,60	1.265.571,60	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00		0,00	
00									
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50,00		49,00	0,00	1,00			
00								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00		49,00	0,00	1,00			
00								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	50,00		49,00	0,00	1,00			
00								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00								0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	830.450,00			0,00	1.265.578,60	1.265.571,60	1.265.571,60	7,00
04.122.0002.2-024	TARIFAS BANCÁRIAS, TELEFÔNICAS								
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	227.388,29		0,00	337.388,29			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
43							301.930,90	301.930,90	
81							31.047,85	31.047,85	
99							4.409,54	4.409,54	
						Soma:	337.388,29	337.388,29	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		140.100,00			0,00	337.390,29	337.388,29	337.388,29	2,00
04.122.0002.2-025 ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCA									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	7.174,34	16.518,59	0,00	50.655,75			
00							0,00		
01							30.804,91	30.804,91	
99							19.850,84	19.850,84	
						Soma:	50.655,75	50.655,75	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	8.979,00	112.254,01	0,00	46.724,99			
00							0,00		
14							6.864,99	6.864,99	
99							39.860,00	39.860,00	
						Soma:	46.724,99	46.724,99	0,00
Total da Natureza:		210.100,00			0,00	97.381,74	97.380,74	97.380,74	1,00
04.128.0002.2-026 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
 MÁRCIA FERREIRA LOPES PREFEITA MUNICIPAL  PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE CONTROLADORA  LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	55.100,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
04.131.0002.2-027	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	14.999,00	26.649,00	0,00	58.350,00			
00							0,00		
88							3.350,00	3.350,00	
90							55.000,00	55.000,00	
						Soma:	58.350,00	58.350,00	0,00
	Total da Natureza:	72.100,00			0,00	58.353,00	58.350,00	58.350,00	3,00
28.271.0000.2-028	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREV								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000.000,00	1.304,08	991.944,23	0,00	9.359,85			
00							0,00		
02							9.359,85	9.359,85	
						Soma:	9.359,85	9.359,85	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		1.006.000,00			0,00	9.361,85	9.359,85	9.359,85	2,00
28.272.0000.2-029	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIO								
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	98.000,00	22.004,88	21.000,00	0,00	99.004,88			
00							0,00		
06							7.615,76	7.615,76	
99							91.389,12	91.389,12	
						Soma:	99.004,88	99.004,88	0,00
3.1.90.03.00.00	Pensões	52.000,00	11.419,51	11.000,00	0,00	52.419,51			
00							0,00		
03							4.032,27	4.032,27	
99							48.387,24	48.387,24	
						Soma:	52.419,51	52.419,51	0,00
Total da Natureza:		150.000,00			0,00	151.424,39	151.424,39	151.424,39	0,00
Total da unidade:		3.115.250,00			0,00	2.799.676,69	2.799.651,69	2.799.651,69	25,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
13.122.0005.2-085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100,00	4.700,00		0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
						Soma:	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	34.004,24		0,00	35.004,24	0,00		
							35.004,24	35.004,24	
						Soma:	35.004,24	35.004,24	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		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	100,00	13.778,80	99,00	0,00	13.779,80	0,00		
							13.779,80	13.779,80	
						Soma:	13.779,80	13.779,80	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	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	1.000,00	15.474,96		0,00	16.474,96			
							0,00		
							1.229,98	1.229,98	
							1.000,00	1.000,00	
							520,00	520,00	
							1.724,98	1.724,98	
							3.080,00	3.080,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
63							1.730,00	1.730,00	
80							7.190,00	7.190,00	
						Soma:	16.474,96	16.474,96	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		7.200,00			0,00	70.064,00	70.059,00	70.059,00	5,00
13.122.0005.2-086	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECR								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.000,00	79.347,00	30.000,00	0,00	166.347,00			
00							0,00		
04							11.348,61	11.348,61	
05							92.794,38	92.794,38	
09							40.800,00	40.800,00	
43							21.404,01	21.404,01	
						Soma:	166.347,00	166.347,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	118.600,00			0,00	166.354,00	166.347,00	166.347,00	7,00
13.122.0005.2-087	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTEN								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	725,68		0,00	1.725,68			
00							0,00		
99							1.725,68	1.725,68	
						Soma:	1.725,68	1.725,68	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	1.200,00			0,00	1.727,68	1.725,68	1.725,68	2,00
13.128.0005.2-088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA S								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		249,00	0,00	751,00			
00							750,00	750,00	
						Soma:	750,00	750,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		999,00	0,00	1,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			0,00	1.000,00			
00							0,00		
48							1.000,00	1.000,00	
						Soma:	1.000,00	1.000,00	0,00
	Total da Natureza:	3.100,00			0,00	1.753,00	1.750,00	1.750,00	3,00
13.392.0005.2-089	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE E								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	16.249,00	9.999,00	0,00	16.250,00			
00							0,00		
01							4.263,84	4.263,84	
99							11.986,16	11.986,16	
						Soma:	16.250,00	16.250,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00		200.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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		
13.392.0005.2-090 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		Total da Natureza:	214.000,00			0,00	16.254,00	16.250,00	16.250,00	4,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		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		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	561,18	15.776,77	0,00	4.784,41	0,00		
								2.144,41	2.144,41	
								2.640,00	2.640,00	
							Soma:	4.784,41	4.784,41	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
13.392.0005.2-091 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E SEMINÁRIOS		Total da Natureza:	43.000,00			0,00	4.787,41	4.784,41	4.784,41	3,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		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		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		1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS		Total da Natureza:	3.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
 MARCIA FERREIRA LOPES PREFEITA MUNICIPAL		 PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE CONTROLADORA					 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
13.392.0005.2-092									
3.3.50.41.00.00	Contribuições	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	5.000,00	49.425,95		0,00	54.425,95	0,00		
							54.425,95	54.425,95	
						Soma:	54.425,95	54.425,95	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		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	1.000,00		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	1.900,00		1.899,00	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	2.000,00	61.474,98		0,00	63.474,98	0,00		
							6.500,00	6.500,00	
							3.199,98	3.199,98	
							10.730,00	10.730,00	
							23.040,00	23.040,00	
							20.005,00	20.005,00	
						Soma:	63.474,98	63.474,98	0,00
Total da Natureza:		11.900,00			0,00	117.904,93	117.900,93	117.900,93	4,00
13.392.0005.2-093 FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFE									
3.3.50.41.00.00	Contribuições	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
									
		MARCIA FERREIRA LOPES PREFEITA MUNICIPAL		PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE CONTROLADORA		LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA			

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	20.148,50		0,00	21.148,50			
00							0,00		
99							21.148,50	21.148,50	
						Soma:	21.148,50	21.148,50	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00	8.172,00	49.999,00	0,00	9.173,00			
00							0,00		
23							1.272,00	1.272,00	
99							7.900,00	7.900,00	
						Soma:	9.172,00	9.172,00	1,00
	Total da Natureza:	58.000,00			0,00	30.323,50	30.320,50	30.320,50	3,00
13.392.0005.2-094	FOMENTOS A GRUPOS CULTURAIS								
3.3.50.41.00.00	Contribuições	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	1.150,33	9.999,00	0,00	1.151,33			
00							0,00		
99							1.151,33	1.151,33	
						Soma:	1.151,33	1.151,33	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
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	534,00	9.999,00	0,00	535,00			
00							0,00		
63							535,00	535,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
					Soma:	535,00	535,00	0,00	
Total da Natureza:		40.000,00			0,00	1.688,33	1.686,33	1.686,33	2,00
23.695.0015.2-147	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00		64.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	6.639,63		0,00	11.639,63			
00							0,00		
99							11.639,63	11.639,63	
					Soma:	11.639,63	11.639,63	0,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
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			
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	11.687,92		0,00	13.687,92			
00							0,00		
20							830,00	830,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
43							1.084,08	1.084,08	
63							1.087,84	1.087,84	
80							3.990,00	3.990,00	
99							6.696,00	6.696,00	
Soma:							13.687,92	13.687,92	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	4.572,00		0,00	6.572,00			
00							0,00		
35							3.348,00	3.348,00	
36							1.544,00	1.544,00	
99							1.680,00	1.680,00	
Soma:							6.572,00	6.572,00	0,00
Total da Natureza:		78.100,00			0,00	31.905,55	31.899,55	31.899,55	6,00
23.695.0015.2-148	REALIZAÇÃO DO VERANEIO								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
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			
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			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		12.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
23.695.0015.2-149	CAPACITAÇÃO VOLTADA AO TURISMO								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	200,00		0,00	1.200,00			
00							1.200,00	1.200,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
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			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	5.000,00			0,00	1.204,00	1.200,00	1.200,00	4,00
23.695.0015.2-150	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO TU								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	4.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
26.782.0012.1-012 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁ									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00		371.214,59	0,00	128.785,41			
00							0,00		
91							128.784,41	128.784,41	
						Soma:	128.784,41	128.784,41	1,00
	Total da Natureza:	500.000,00			0,00	128.785,41	128.784,41	128.784,41	1,00
	Total da unidade:	1.099.100,00			0,00	572.762,81	572.707,81	572.707,81	55,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
27.122.0006.2-095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	1.049,00	799,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
						Soma:	5.250,00	5.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	15.264,65		0,00	25.264,65	0,00		
							11.790,50	11.790,50	
14							13.474,15	13.474,15	
99						Soma:	25.264,65	25.264,65	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		
							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		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		1.944,28	0,00	8.055,72	0,00		
							322,72	322,72	
05							805,00	805,00	
16							376,00	376,00	
20							2.046,00	2.046,00	
63							3.455,00	3.455,00	
80							1.050,00	1.050,00	
99						Soma:	8.054,72	8.054,72	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		99,00	0,00	1,00	0,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00		99,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		40.400,00			0,00	38.577,37	38.569,37	38.569,37	8,00
27.122.0006.2-096	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERV								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	19.172,33	20.907,33	0,00	118.265,00			
00							0,00		
05							27.811,67	27.811,67	
09							81.600,00	81.600,00	
43							8.853,33	8.853,33	
						Soma:	118.265,00	118.265,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50,00		49,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00		49,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	50,00		49,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	50,00		49,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		120.500,00			0,00	118.272,00	118.265,00	118.265,00	7,00
27.122.0006.2-097	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
	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			
	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	240,00		0,00	5.240,00			
	00						0,00		
	12						900,00	900,00	
	99						4.340,00	4.340,00	
						Soma:	5.240,00	5.240,00	0,00
Total da Natureza:		26.000,00			0,00	5.242,00	5.240,00	5.240,00	2,00
27.122.0006.2-098	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFO								
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	290,80	4.136,79	0,00	2.154,01			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
43							2.154,01	2.154,01	
						Soma:	2.154,01	2.154,01	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	6.100,00			0,00	2.155,01	2.154,01	2.154,01	1,00
27.812.0006.1-006	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00	42.344,65	200.000,00	0,00	142.344,65			
00							0,00		
91							142.344,65	142.344,65	
						Soma:	142.344,65	142.344,65	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	340.000,00			0,00	142.348,65	142.344,65	142.344,65	4,00
27.812.0006.1-007	IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ES								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	51.000,00		50.998,00	0,00	2,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	0,00	0,00	2,00
	Total da Natureza:	51.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
27.812.0006.2-099	APOIO AO DESPORTO AMADOR								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	10.100,00		0,00	20.100,00			
00							0,00		
14							20.100,00	20.100,00	
						Soma:	20.100,00	20.100,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
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			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	31.000,00			0,00	20.104,00	20.100,00	20.100,00	4,00
27.812.0006.2-100	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	13.912,42		0,00	23.912,42			
00							0,00		
99							23.912,42	23.912,42	
						Soma:	23.912,42	23.912,42	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	5.000,00	1.999,00	4.632,60	0,00	2.366,40			
00							0,00		
63							366,40	366,40	
99							2.000,00	2.000,00	
						Soma:	2.366,40	2.366,40	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		26.000,00			0,00	26.281,82	26.278,82	26.278,82	3,00
27.812.0006.2-101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIV									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	749,00	999,00	0,00	750,00			
00							0,00		
99							750,00	750,00	
						Soma:	750,00	750,00	0,00
Total da Natureza:		56.000,00			0,00	753,00	750,00	750,00	3,00
27.812.0006.2-102 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE									

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	1.000,00		313,05	0,00	686,95			
00							0,00		
99							685,95	685,95	
						Soma:	685,95	685,95	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		719,00	0,00	281,00			
00							0,00		
63							280,00	280,00	
						Soma:	280,00	280,00	1,00
Total da Natureza:		3.000,00			0,00	968,95	965,95	965,95	3,00
Total da unidade:		700.000,00			0,00	354.704,80	354.667,80	354.667,80	37,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
12.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
15.122.0013.2-151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	101.000,00	126.514,38		0,00	227.514,38			
00							0,00		
01							1.600,00	1.600,00	
99							225.914,38	225.914,38	
						Soma:	227.514,38	227.514,38	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
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			
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	54.711,93		0,00	74.711,93			
00							0,00		
05							23.042,94	23.042,94	
12							1.000,00	1.000,00	
16							1.767,00	1.767,00	
20							14.453,73	14.453,73	
41							9.099,30	9.099,30	
47							1.854,00	1.854,00	
63							8.874,96	8.874,96	
74							220,00	220,00	
78							1.200,00	1.200,00	
80							9.880,00	9.880,00	
99							3.320,00	3.320,00	
						Soma:	74.711,93	74.711,93	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00	13.290,40	99,00	0,00	13.291,40			
00							0,00		
02							13.290,40	13.290,40	
						Soma:	13.290,40	13.290,40	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		173.400,00			0,00	315.525,71	315.516,71	315.516,71	9,00
15.122.0013.2-152	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGO								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	752.325,74		0,00	1.352.325,74			
00							0,00		
04							229.147,24	229.147,24	
05							889.608,63	889.608,63	
09							81.600,00	81.600,00	
MÁRCIA FERREIRA LOPES PREFEITA MUNICIPAL		PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE CONTROLADORA		LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - 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	
43							146.380,03	146.380,03	
44							1.468,41	1.468,41	
45							4.121,43	4.121,43	
						Soma:	1.352.325,74	1.352.325,74	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.000,00		44.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	645.400,00			0,00	1.352.330,74	1.352.325,74	1.352.325,74	5,00
15.122.0013.2-153	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFO								
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00	140.922,59		0,00	341.922,59			
00							0,00		
43							341.922,59	341.922,59	
						Soma:	341.922,59	341.922,59	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	201.100,00			0,00	341.923,59	341.922,59	341.922,59	1,00
15.122.0013.2-154	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00	1.419.432,26		0,00	1.919.432,26			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
01							1.427.236,48	1.427.236,48	
99							492.195,78	492.195,78	
						Soma:	1.919.432,26	1.919.432,26	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	471.326,09		0,00	621.326,09			
00							0,00		
12							294.610,00	294.610,00	
14							80.914,89	80.914,89	
17							30.575,00	30.575,00	
19							76.042,60	76.042,60	
63							1.773,60	1.773,60	
99							137.410,00	137.410,00	
						Soma:	621.326,09	621.326,09	0,00
Total da Natureza:		651.000,00			0,00	2.540.759,35	2.540.758,35	2.540.758,35	1,00
15.451.0012.1-013	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE A								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00	145.197,20		0,00	156.197,20			
00							0,00		
99							156.197,20	156.197,20	
						Soma:	156.197,20	156.197,20	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.732,66	0,00	267,34			
00							0,00		
05							266,34	266,34	
						Soma:	266,34	266,34	1,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		1.201.500,00		1.201.496,00	0,00	4,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4,00
Total da Natureza:		1.223.500,00			0,00	156.469,54	156.463,54	156.463,54	6,00
15.452.0013.2-155 MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBL									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00		99,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		500,00		499,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		500,00		499,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		5.100,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
15.452.0013.2-156 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICI									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		1.000,00		999,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	1.000,00		910,22	0,00	89,78			
00							0,00		
05							88,78	88,78	
						Soma:	88,78	88,78	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		4.000,00			0,00	92,78	88,78	88,78	4,00
15.452.0013.2-157 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICO									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	10.718,90		0,00	40.718,90			
00							0,00		
99							40.718,90	40.718,90	
						Soma:	40.718,90	40.718,90	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	5.815,36		0,00	6.815,36			
00							0,00		
16							6.815,36	6.815,36	
						Soma:	6.815,36	6.815,36	0,00
Total da Natureza:		31.100,00			0,00	47.535,26	47.534,26	47.534,26	1,00
15.452.0013.2-158 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	64.259,07		0,00	69.259,07			
00							0,00		
99							69.259,07	69.259,07	
						Soma:	69.259,07	69.259,07	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	2.400,00		0,00	2.500,00			
00							0,00		
99							2.500,00	2.500,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	5.098,50	14.999,00	0,00	5.099,50			
00							0,00		
63							5.099,50	5.099,50	
						Soma:	5.099,50	5.099,50	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	22.100,00			0,00	76.860,57	76.858,57	76.858,57	2,00
17.512.0009.1-014	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE AB								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	100.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.512.0009.1-015	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGO								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	100.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
25.752.0013.2-159	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	754.000,00	107.245,19	264.352,24	0,00	596.892,95			
00							0,00		
99							596.892,95	596.892,95	
						Soma:	596.892,95	596.892,95	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.100,00	652.011,00	99,00	0,00	852.012,00			
00							0,00		
05							88,78	88,78	
43							851.922,22	851.922,22	
						Soma:	852.011,00	852.011,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	6.000,00		5.998,00	0,00	2,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		10.998,00	0,00	2,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
Total da Natureza:		972.900,00			0,00	1.448.917,95	1.448.903,95	1.448.903,95	14,00
26.782.0012.2-160	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	31.000,00	203.076,35	9.999,00	0,00	224.077,35			
00							0,00		
99							224.076,35	224.076,35	
						Soma:	224.076,35	224.076,35	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00		2.099,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		1.099,13	0,00	8.900,87			
00							0,00		
28							8.899,87	8.899,87	
						Soma:	8.899,87	8.899,87	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
Total da Natureza:		63.100,00			0,00	232.981,22	232.976,22	232.976,22	5,00
26.782.0012.2-161	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DE								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100,00		1.099,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		99,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500,00		499,00	0,00	1,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		5.500,00		5.499,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		21.500,00			0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Total da unidade:		4.214.200,00			0,00	6.513.413,71	6.513.348,71	6.513.348,71	65,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
13.10 SECRETARIA MUN. DE AGRICRICULTURA, PESCA E INFRAEST. RURAL									
20.122.0011.2-162 MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTU									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00	2.650,00		0,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	
						Soma:	17.650,00	17.650,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	235.000,00	5.726,69	136.718,26	0,00	104.008,43	0,00		
							104.008,43	104.008,43	
						Soma:	104.008,43	104.008,43	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		1.999,00	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	1.000,00	700,00		0,00	1.700,00	0,00		
							1.700,00	1.700,00	
						Soma:	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		132.467,52	0,00	17.532,48	0,00		
							0,00		
							10.976,58	10.976,58	
							2.075,00	2.075,00	
							1.359,90	1.359,90	
							3.120,00	3.120,00	
						Soma:	17.531,48	17.531,48	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		99,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00	882,32		0,00	982,32	0,00		
							982,32	982,32	
						Soma:	982,32	982,32	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500,00	703.176,98	499,00	0,00	703.177,98	0,00		
							703.176,98	703.176,98	
						Soma:	703.176,98	703.176,98	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	11.096,00		0,00	16.096,00	0,00		
							11.836,00	11.836,00	
							4.260,00	4.260,00	
						Soma:	16.096,00	16.096,00	0,00
Total da Natureza:		408.900,00			0,00	861.151,21	861.145,21	861.145,21	6,00
20.122.0011.2-163	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00		99,00	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	700.000,00	345.126,62		0,00	1.045.126,62	0,00		
							442.013,45	442.013,45	
							445.354,49	445.354,49	
							81.600,00	81.600,00	
							33.777,63	33.777,63	
							15.087,28	15.087,28	
							20.806,84	20.806,84	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
47							6.486,93	6.486,93	
						Soma:	1.045.126,62	1.045.126,62	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00		51.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		752.500,00			0,00	1.045.132,62	1.045.126,62	1.045.126,62	6,00
20.122.0011.2-164	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTEN								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	650.000,00	539.162,77		0,00	1.189.162,77			
00							0,00		
01							829.315,42	829.315,42	
99							359.847,35	359.847,35	
						Soma:	1.189.162,77	1.189.162,77	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	903.850,00	30.969,00	74.250,72	0,00	860.568,28			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
12							574.140,00	574.140,00	
14							43.229,94	43.229,94	
17							99.075,00	99.075,00	
19							13.883,34	13.883,34	
99							130.240,00	130.240,00	
						Soma:	860.568,28	860.568,28	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00		399,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	1.555.250,00			0,00	2.049.733,05	2.049.731,05	2.049.731,05	2,00
20.605.0011.2-165	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	400,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
20.605.0011.2-166	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		300,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
20.606.0011.2-167	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODU								
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	5.584,65	999,00	0,00	5.585,65			
00							0,00		
99							5.585,65	5.585,65	
						Soma:	5.585,65	5.585,65	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	12.972,00		0,00	13.972,00			
00							0,00		
17							13.972,00	13.972,00	
						Soma:	13.972,00	13.972,00	0,00
Total da Natureza:		2.200,00			0,00	19.559,65	19.557,65	19.557,65	2,00
20.606.0016.1-016	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZA								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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		
20.606.0016.1-017 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		Total da Natureza:	100.000,00			0,00	1,00	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			
00								0,00		
						Soma:		0,00	0,00	1,00
20.606.0016.1-018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SE		Total da Natureza:	100.000,00			0,00	1,00	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			
00								0,00		
						Soma:		0,00	0,00	1,00
20.608.0011.2-168 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FR		Total da Natureza:	100.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo			100,00		99,00	0,00	1,00			
00								0,00		
						Soma:		0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita			100,00		99,00	0,00	1,00			
00								0,00		
						Soma:		0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			100,00		99,00	0,00	1,00			
00								0,00		
						Soma:		0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100,00		99,00	0,00	1,00			
00								0,00		
						Soma:		0,00	0,00	1,00
23.605.0011.2-169 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PS		Total da Natureza:	400,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
3.3.50.41.00.00 Contribuições			100,00		99,00	0,00	1,00			
00								0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	400,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
23.691.0011.2-170	APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCAD								
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	400,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
26.782.0016.1-019	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTR								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	775.789,45		0,00	785.789,45			
00							0,00		

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
01							609.460,62	609.460,62	
99							176.328,83	176.328,83	
						Soma:	785.789,45	785.789,45	0,00
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.450.000,00	357.587,57	966.507,30	0,00	841.080,27			
00							0,00		
91							841.078,27	841.078,27	
						Soma:	841.078,27	841.078,27	2,00
Total da Natureza:		1.510.000,00			0,00	1.626.870,72	1.626.867,72	1.626.867,72	3,00
Total da unidade:		4.530.750,00			0,00	5.602.469,25	5.602.428,25	5.602.428,25	41,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
16.10 GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0002.2-191 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00		99,00	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	100.000,00	60.015,33		0,00	160.015,33	0,00		
							63.500,00	63.500,00	
							88.047,50	88.047,50	
							8.467,83	8.467,83	
						Soma:	160.015,33	160.015,33	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	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	450,00		0,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	
						Soma:	5.450,00	5.450,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		779,00	0,00	1.221,00	0,00	1.220,00	
						Soma:	1.220,00	1.220,00	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
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100,00		99,00	0,00	1,00	0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	100,00		99,00	0,00	1,00			
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	2.185,73		0,00	7.185,73			
00							0,00		
20							490,00	490,00	
43							695,73	695,73	
74							6.000,00	6.000,00	
						Soma:	7.185,73	7.185,73	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		1.174,00	0,00	3.826,00			
00							0,00		
12							3.825,00	3.825,00	
						Soma:	3.825,00	3.825,00	1,00
Total da Natureza:		134.900,00			0,00	177.711,06	177.696,06	177.696,06	15,00
04.122.0002.2-192	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCA								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	4.233,77	2.661,27	0,00	51.572,50			
00							0,00		
01							41.320,18	41.320,18	
99							10.252,32	10.252,32	
						Soma:	51.572,50	51.572,50	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
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	18.599,00	59.199,00	0,00	59.400,00			
00							0,00		
99							59.400,00	59.400,00	
						Soma:	59.400,00	59.400,00	0,00
Total da Natureza:		150.100,00			0,00	110.973,50	110.972,50	110.972,50	1,00
04.122.0002.2-193	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICI								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	951,90	14.438,52	0,00	6.513,38			
00							0,00		
43							6.513,38	6.513,38	
						Soma:	6.513,38	6.513,38	0,00
	Total da Natureza:	120.100,00			0,00	6.515,38	6.513,38	6.513,38	2,00
04.122.0002.2-194	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O P								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	39.999,00	99.999,00	0,00	240.000,00			
00							0,00		
07							240.000,00	240.000,00	
						Soma:	240.000,00	240.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00	14.049,00	10.999,00	0,00	53.050,00			
00							53.050,00	53.050,00	
						Soma:	53.050,00	53.050,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	19.169,77		0,00	29.169,77			
00							29.169,77	29.169,77	
						Soma:	29.169,77	29.169,77	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	360.100,00			0,00	322.220,77	322.219,77	322.219,77	1,00
04.122.0002.2-195	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O V								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	25.999,00	49.999,00	0,00	156.000,00			
00							0,00		
08							156.000,00	156.000,00	
						Soma:	156.000,00	156.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00	499,00	3.949,00	0,00	6.550,00			
00							6.550,00	6.550,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	6.550,00	6.550,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		195.100,00			0,00	162.552,00	162.550,00	162.550,00	2,00
Total da unidade:		960.300,00			0,00	779.972,71	779.951,71	779.951,71	21,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
17.10 CONTROLE INTERNO									
04.124.0014.2-196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00	899,00	29.999,00	0,00	900,00			
00							900,00	900,00	
						Soma:	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		3.346,00	0,00	1.654,00			
00							0,00		
99							1.653,00	1.653,00	
						Soma:	1.653,00	1.653,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
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			
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	378,00	4.799,00	0,00	579,00			
00							0,00		
20							200,00	200,00	
48							379,00	379,00	
						Soma:	579,00	579,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		6.579,00	0,00	3.421,00			
00							0,00		
36							3.420,00	3.420,00	
						Soma:	3.420,00	3.420,00	1,00
Total da Natureza:		69.000,00			0,00	6.557,00	6.552,00	6.552,00	5,00
04.124.0014.2-197 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONT									

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300,00		299,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	13.599,00	25.199,00	0,00	88.400,00			
00							0,00		
05							81.600,00	81.600,00	
43							6.800,00	6.800,00	
						Soma:	88.400,00	88.400,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00		399,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		101.000,00			0,00	88.405,00	88.400,00	88.400,00	5,00
Total da unidade:		170.000,00			0,00	94.962,00	94.952,00	94.952,00	10,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
18.10 OUVIDORIA MUNICIPAL									
04.122.0014.2-198 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICI									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00		599,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		16.000,00			0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
Total da unidade:		16.000,00			0,00	8,00	0,00	0,00	8,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
19.10 PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL									
03.122.0014.2-199 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JUR									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50,00		49,00	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	227.000,00	197.732,50		0,00	424.732,50	0,00		
							380.160,00	380.160,00	
							35.882,50	35.882,50	
							6.930,00	6.930,00	
							1.760,00	1.760,00	
						Soma:	424.732,50	424.732,50	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		99,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00		49,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00	4.799,00	24.949,00	0,00	9.850,00	9.850,00		
						Soma:	9.850,00	9.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	1.886,97	2.603,00	0,00	4.283,97	0,00		
							1.322,97	1.322,97	
							2.961,00	2.961,00	
						Soma:	4.283,97	4.283,97	0,00
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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		499,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	1.725,00		0,00	1.825,00	0,00		
							758,00	758,00	
							1.067,00	1.067,00	
							Soma:	1.825,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	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	1,00
Total da Natureza:		279.800,00			0,00	440.699,47	440.691,47	440.691,47	8,00
28.846.0000.2-200	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SEN								
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	100,00		99,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100,00		99,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		2.756,29	0,00	2.243,71			
00							0,00		
02							2.242,71	2.242,71	
						Soma:	2.242,71	2.242,71	1,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	20.200,00			0,00	2.247,71	2.242,71	2.242,71	5,00
	Total da unidade:	300.000,00			0,00	442.947,18	442.934,18	442.934,18	13,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
99.10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99.999.9999.9-001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	119.000,00			0,00	119.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	119.000,00
	Total da Natureza:	119.000,00			0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
	Total da unidade:	119.000,00			0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
11.11 CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA									
01.031.0001.2-001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	100,00		99,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100,00		99,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	149.000,00	5.665,45		0,00	154.665,45	0,00		
00							51.674,08	51.674,08	
01							102.991,37	102.991,37	
99						Soma:	154.665,45	154.665,45	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100,00		99,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	100,00		99,00	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
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	240.000,00		195.999,00	0,00	44.001,00	44.000,00	44.000,00	
						Soma:	44.000,00	44.000,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	270.395,28		0,00	330.395,28			
00							0,00		
05							250.616,50	250.616,50	
14							23.664,99	23.664,99	
16							225,00	225,00	
17							14.167,26	14.167,26	
37							41,75	41,75	
41							506,00	506,00	
43							9.149,29	9.149,29	
47							1.645,50	1.645,50	
59							24.500,00	24.500,00	
78							2.000,00	2.000,00	
81							3.879,99	3.879,99	
						Soma:	330.396,28	330.396,28	-1,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	30.000,00		1.422,00	0,00	28.578,00			
00							0,00		
01							1.125,00	1.125,00	
06							27.000,00	27.000,00	
99							452,00	452,00	
						Soma:	28.577,00	28.577,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		7.549,00	0,00	2.451,00			
00							0,00		
35							2.450,00	2.450,00	
						Soma:	2.450,00	2.450,00	1,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		492.400,00			0,00	560.106,73	560.088,73	560.088,73	18,00
01.031.0001.2-002	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS								
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	2.100,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
01.031.0001.2-003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO P								
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	2.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
01.031.0001.2-004	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA C								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	9.866,64		0,00	49.866,64			
00							0,00		
01							46.199,98	46.199,98	
13							3.666,66	3.666,66	
						Soma:	49.866,64	49.866,64	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		34.798,88	0,00	365.201,12			
00							0,00		
04							339.036,52	339.036,52	
43							26.163,60	26.163,60	
						Soma:	365.200,12	365.200,12	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		129,00	0,00	9.871,00			
00							9.870,00	9.870,00	
						Soma:	9.870,00	9.870,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		452.500,00			0,00	424.945,76	424.936,76	424.936,76	9,00
01.031.0001.2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS VER								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	960.000,00		59.999,00	0,00	900.001,00			
00							0,00		
06							900.000,00	900.000,00	
						Soma:	900.000,00	900.000,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	70.000,00	124.300,00		0,00	194.300,00			
00							194.300,00	194.300,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	194.300,00	194.300,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		1.031.000,00			0,00	1.094.302,00	1.094.300,00	1.094.300,00	2,00
01.031.0001.2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O P								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.000,00		5.999,00	0,00	90.001,00			
00							0,00		
10							90.000,00	90.000,00	
						Soma:	90.000,00	90.000,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00	14.700,00		0,00	29.700,00			
00							29.700,00	29.700,00	
						Soma:	29.700,00	29.700,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		112.000,00			0,00	119.702,00	119.700,00	119.700,00	2,00
01.271.0001.2-007	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00		7.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	80.000,00		1.906,75	0,00	78.093,25			
00							0,00		
02							78.092,25	78.092,25	
						Soma:	78.092,25	78.092,25	1,00
Total da Natureza:		88.000,00			0,00	78.094,25	78.092,25	78.092,25	2,00
01.271.0001.2-008	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -								
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00		18.499,00	0,00	181.501,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
02							181.500,00	181.500,00	
						Soma:	181.500,00	181.500,00	1,00
	Total da Natureza:	200.000,00			0,00	181.501,00	181.500,00	181.500,00	1,00
01.271.0001.2-009	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -								
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		1.849,00	0,00	18.151,00			
00							0,00		
02							18.150,00	18.150,00	
						Soma:	18.150,00	18.150,00	1,00
	Total da Natureza:	20.000,00			0,00	18.151,00	18.150,00	18.150,00	1,00
	Total da unidade:	2.400.000,00			0,00	2.476.806,74	2.476.767,74	2.476.767,74	39,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
06.12 FUNDEB									
12.271.0052.2-060 ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREV									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	264.000,00		263.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.320.000,00	821.729,27		0,00	2.141.729,27			
00							0,00		
02							2.141.729,27	2.141.729,27	
						Soma:	2.141.729,27	2.141.729,27	0,00
Total da Natureza:		1.584.000,00			0,00	2.141.730,27	2.141.729,27	2.141.729,27	1,00
12.271.0052.2-061 ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREV									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	66.000,00		65.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	191.400,00		165.491,35	0,00	25.908,65			
00							0,00		
02							25.907,65	25.907,65	
						Soma:	25.907,65	25.907,65	1,00
Total da Natureza:		257.400,00			0,00	25.909,65	25.907,65	25.907,65	2,00
12.271.0052.2-062 ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREV									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	24.200,00		24.199,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	88.000,00		87.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		112.200,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
12.271.0052.2-063 ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREV									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	17.600,00		17.599,00	0,00	1,00			
MARCIA FERREIRA LOPES PREFEITA MUNICIPAL PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE CONTROLADORA LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA									

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.200,00		40.199,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
12.271.0052.2-064	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREV	Total da Natureza:	57.800,00		0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	52.800,00		52.799,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	154.000,00		153.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
12.271.0052.2-065	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREV	Total da Natureza:	206.800,00		0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	31.900,00		31.899,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
12.271.0052.2-066	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREV	Total da Natureza:	32.000,00		0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	28.600,00		28.599,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	172.700,00		172.699,00	0,00	1,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	201.300,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
12.271.0052.2-067	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREV								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200,00		199,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12.500,00		12.499,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	12.700,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
12.271.0052.2-068	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREV								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50,00		49,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50,00		49,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	100,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
12.271.0052.2-069	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREV								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50,00		49,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50,00		49,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	100,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
12.361.0052.1-004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHA								
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		47.381,55	0,00	2.618,45			
00							0,00		
91							2.617,45	2.617,45	
						Soma:	2.617,45	2.617,45	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		130.000,00			0,00	2.622,45	2.617,45	2.617,45	5,00
12.361.0052.2-070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE EN								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00		112.968,35	0,00	187.031,65			
00							0,00		
01							170.741,10	170.741,10	
13							16.289,55	16.289,55	
						Soma:	187.030,65	187.030,65	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	725.892,93		0,00	1.425.892,93			
00							0,00		
02							1.290.739,06	1.290.739,06	
43							101.227,30	101.227,30	
45							33.926,57	33.926,57	
						Soma:	1.425.892,93	1.425.892,93	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	100,00		99,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	454.100,00		454.099,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		99,00	0,00	1,00			
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			
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		70.288,81	0,00	29.711,19			
00							0,00		
37							20.449,60	20.449,60	
81							9.260,59	9.260,59	
						Soma:	29.710,19	29.710,19	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	100.000,00	3.699,00	76.799,00	0,00	26.900,00			
00							0,00		
06							26.900,00	26.900,00	
							Soma:	26.900,00	26.900,00
									0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	50,00		49,00	0,00	1,00			
00							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00	473.000,00		0,00	525.000,00			
00							0,00		
48							525.000,00		
							Soma:	525.000,00	0,00
									0,00
Total da Natureza:		1.767.850,00			0,00	2.194.547,77	2.194.533,77	1.669.533,77	14,00
12.361.0052.2-071	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR EN								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00		296.650,74	0,00	3.349,26			
00							0,00		
99							3.348,26	3.348,26	
							Soma:	3.348,26	3.348,26
									1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	400.000,00		399.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	700.100,00			0,00	3.351,26	3.348,26	3.348,26	3,00
12.361.0052.2-072	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS M								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.300.000,00	17.057,03		0,00	1.317.057,03			
00							0,00		
01							1.201.556,41	1.201.556,41	
13							115.500,62	115.500,62	
						Soma:	1.317.057,03	1.317.057,03	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.211.750,00	997.965,26	425.888,66	0,00	6.783.826,60			
00							0,00		
01							5.826.512,47	5.826.512,47	
43							467.302,46	467.302,46	
45							215.900,33	215.900,33	
						Soma:	6.509.715,26	6.509.715,26	274.111,34
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
Total da Natureza:		7.513.050,00			0,00	8.100.887,63	7.826.772,29	7.826.772,29	274.115,34
12.361.0052.2-073	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
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			
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			
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			
00							0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
Total da Natureza:		210.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
12.365.0052.1-005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHA								
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		30.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
12.365.0052.2-074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE E										
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	18.269,27		0,00	19.269,27				
00							0,00			
01							17.702,61	17.702,61		
13							1.566,66	1.566,66		
						Soma:	19.269,27	19.269,27	0,00	
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	97.315,08		0,00	197.315,08				
00							0,00			
02							176.030,06	176.030,06		
43							15.578,63	15.578,63		
45							5.706,39	5.706,39		
						Soma:	197.315,08	197.315,08	0,00	
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		15.000,00		14.999,00	0,00	1,00				
00							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		50,00		49,00	0,00	1,00				
00							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.1.90.94.00.00 Indenizações Restituições Trabalhistas		50,00		49,00	0,00	1,00				
00							0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		1.000,00		999,00	0,00	1,00				
00							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				
00							0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	177.400,00			0,00	216.592,35	216.584,35	216.584,35	8,00
12.365.0052.2-075	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR EN								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500,00		499,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00		399,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	1.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
12.365.0052.2-076	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS M								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00	156.667,56		0,00	296.667,56			
00							0,00		
01							278.737,37	278.737,37	
13							17.930,19	17.930,19	
						Soma:	296.667,56	296.667,56	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	179.255,71		0,00	879.255,71			
00							0,00		
01							788.313,44	788.313,44	
43							61.896,22	61.896,22	
45							29.046,05	29.046,05	
						Soma:	879.255,71	879.255,71	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	841.300,00			0,00	1.175.927,27	1.175.923,27	1.175.923,27	4,00
12.365.0052.2-077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE E								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	41.200,00		41.199,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00		14.904,21	0,00	155.095,79			
00							0,00		
02							138.157,04	138.157,04	
43							12.978,43	12.978,43	
45							3.959,32	3.959,32	
						Soma:	155.094,79	155.094,79	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.000,00		12.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		98,00	0,00	2,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100,00		99,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	269.200,00		0,00	279.200,00			
00							0,00		
48							279.200,00		
						Soma:	279.200,00	0,00	0,00
Total da Natureza:		284.600,00			0,00	434.303,79	434.294,79	155.094,79	9,00
12.365.0052.2-078	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS M								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00		46.002,83	0,00	63.997,17			
00							0,00		
01							57.716,40	57.716,40	
13							6.279,77	6.279,77	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	63.996,17	63.996,17	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		158.786,44	0,00	241.213,56			
00							0,00		
01							219.444,99	219.444,99	
43							13.145,42	13.145,42	
45							8.622,15	8.622,15	
						Soma:	241.212,56	241.212,56	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	511.200,00			0,00	305.213,73	305.208,73	305.208,73	5,00
12.366.0052.2-079	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	69.095,49		0,00	121.095,49			
00							0,00		
02							108.117,50	108.117,50	
43							9.433,00	9.433,00	
45							3.544,99	3.544,99	
						Soma:	121.095,49	121.095,49	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		99,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00		499,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	73.900,00			0,00	121.103,49	121.095,49	121.095,49	8,00
12.366.0052.2-080	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO M								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	18.876,51		0,00	148.876,51			
00							0,00		
01							141.435,07	141.435,07	
13							7.441,44	7.441,44	
						Soma:	148.876,51	148.876,51	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.000,00	58.883,83		0,00	838.883,83			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
01							760.518,83	760.518,83	
43							48.126,26	48.126,26	
45							30.238,74	30.238,74	
						Soma:	838.883,83	838.883,83	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	915.000,00			0,00	987.761,34	987.760,34	987.760,34	1,00
12.367.0052.2-081	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50,00		49,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00		49,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,00		49,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		1.998,00	0,00	2,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
	Total da Natureza:	7.350,00			0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
12.367.0052.2-082	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS M								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		79.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	81.100,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
12.367.0052.2-083	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50,00		49,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00		49,00	0,00	1,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00		49,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00		98,00	0,00	2,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
Total da Natureza:		550,00			0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
12.367.0052.2-084	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS M								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		1.200,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Total da unidade:		15.710.000,00			0,00	15.710.000,00	15.435.775,66	14.631.575,66	274.224,34

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
09.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.122.0007.2-103 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIP									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00		6.997,00	0,00	3,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		750,60	0,00	249,40			
00							0,00		
43							248,40	248,40	
						Soma:	248,40	248,40	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		1.498,00	0,00	2,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
	Total da Natureza:	10.600,00			0,00	256,40	248,40	248,40	8,00
10.122.0007.2-104 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC									
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00	6.799,00	13.499,00	0,00	18.300,00			
00							18.300,00	18.300,00	
						Soma:	18.300,00	18.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	32.100,00	18.667,52		0,00	50.767,52			
00							0,00		
99							50.767,52	50.767,52	
 MARCIA FERREIRA LOPES PREFEITA MUNICIPAL		 PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE CONTROLADORA			 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	50.767,52	50.767,52	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100,00		99,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	100,00	2.960,00		0,00	3.060,00			
	00						0,00		
	99						3.060,00	3.060,00	
						Soma:	3.060,00	3.060,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		5.897,26	0,00	4.102,74			
	00						4.101,74	4.101,74	
						Soma:	4.101,74	4.101,74	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00	37.000,00		0,00	87.000,00			
	00						87.000,00	87.000,00	
						Soma:	87.000,00	87.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	17.110,14		0,00	32.110,14			
	00						0,00		
	99						32.110,14	32.110,14	
						Soma:	32.110,14	32.110,14	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	21.950,47		0,00	71.950,47			
	00						0,00		
	05						88,78	88,78	
	16						21.329,00	21.329,00	
	20						5.159,00	5.159,00	
	37						4.616,75	4.616,75	
	43						3.828,71	3.828,71	
	47						7.260,00	7.260,00	
	50						230,00	230,00	
	63						4.156,50	4.156,50	
	67						3.000,00	3.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
74							6.400,00	6.400,00	
80							3.833,00	3.833,00	
81							2.594,73	2.594,73	
99							9.454,00	9.454,00	
						Soma:	71.950,47	71.950,47	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	25.000,00	2.706,80		0,00	27.706,80			
00							0,00		
06							8.731,80	1.331,80	
99							18.975,00	26.375,00	
						Soma:	27.706,80	27.706,80	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		499,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	200,00	357,40	198,00	0,00	359,40			
00							0,00		
02							358,40	358,40	
						Soma:	358,40	358,40	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	4.296,90	3.996,00	0,00	4.300,90			
00							0,00		
12							979,90	979,90	
42							3.318,00	3.318,00	
						Soma:	4.297,90	4.297,90	3,00
Total da Natureza:		219.100,00			0,00	299.662,97	299.652,97	299.652,97	10,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
10.122.0007.2-105 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	4.649,00	46.899,00	0,00	7.750,00			
00							0,00		
01							7.750,00	7.750,00	
						Soma:	7.750,00	7.750,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00	423.625,17		0,00	943.625,17			
00							0,00		
04							522.521,99	522.521,99	
05							317.027,38	317.027,38	
09							13.600,00	13.600,00	
44							22.809,76	22.809,76	
45							13.266,04	13.266,04	
74							54.400,00	54.400,00	
						Soma:	943.625,17	943.625,17	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.000,00		44.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00		1.998,00	0,00	2,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	100,00	29.085,06		0,00	29.185,06			
00							0,00		
99							29.185,06	29.185,06	
						Soma:	29.185,06	29.185,06	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
10.122.0007.2-106	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCA	Total da Natureza:	618.300,00		0,00	980.566,23	980.560,23	980.560,23	6,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16.000,00	31.536,27	1.902,13	0,00	45.634,14			
00							0,00		
01							33.196,06	33.196,06	
99							12.438,08	12.438,08	
						Soma:	45.634,14	45.634,14	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00		23.603,00	0,00	12.397,00			
00							0,00		
14							9.845,00	9.845,00	
19							510,00	510,00	
99							2.040,00	2.040,00	
						Soma:	12.395,00	12.395,00	2,00
10.122.0007.2-107	ENCARGOS COM TARIFAS BANCÁRIAS	Total da Natureza:	53.000,00		0,00	58.032,14	58.029,14	58.029,14	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.300,00	10.538,35	5.734,07	0,00	55.104,28			
00							0,00		
43							42.297,21	42.297,21	
81							12.805,07	12.805,07	
						Soma:	55.102,28	55.102,28	2,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00		1.098,00	0,00	2,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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		
							Soma:	0,00	0,00	2,00
10.125.0007.2-108 REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNI		Total da Natureza:	51.400,00		0,00	55.106,28	55.102,28	55.102,28	4,00	
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo			5.000,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00			
00							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			5.000,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00			
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			
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			
00							Soma:	0,00	0,00	1,00
10.128.0007.2-109 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS D		Total da Natureza:	14.000,00		0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil			21.000,00	3.299,00	14.897,00	0,00	9.402,00	9.400,00	9.400,00	
00							Soma:	9.400,00	9.400,00	2,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo			2.000,00	1.998,00	0,00	2,00	0,00			
00							Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	999,00	0,00	1,00	0,00			
00							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00	1.599,00	999,00	0,00	1.600,00	0,00		
00										

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
99							1.600,00	1.600,00	
						Soma:	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		5.497,00	0,00	1.503,00			
00							0,00		
05							1.500,00	1.500,00	
						Soma:	1.500,00	1.500,00	3,00
	Total da Natureza:	32.000,00			0,00	12.508,00	12.500,00	12.500,00	8,00
10.131.0007.2-110	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO F								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
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	29.400,00	799,00	0,00	38.601,00			
00							0,00		
47							38.600,00	38.600,00	
						Soma:	38.600,00	38.600,00	1,00
	Total da Natureza:	10.200,00			0,00	38.603,00	38.600,00	38.600,00	3,00
10.131.0007.2-111	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS								
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	1.100,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
10.271.0007.2-112	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREV								

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	500.000,00		499.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	950.000,00	13.335,86	820.108,02	0,00	143.227,84			
00							0,00		
02							143.225,84	143.225,84	
						Soma:	143.225,84	143.225,84	2,00
Total da Natureza:		1.450.000,00			0,00	143.228,84	143.225,84	143.225,84	3,00
10.301.0007.1-008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ U								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	146.000,00	283.753,00	34.995,00	0,00	394.758,00			
00							0,00		
08							204.161,00	204.161,00	
28							63.182,00	63.182,00	
30							123.000,00	123.000,00	
39							2.900,00	2.900,00	
99							1.510,00	1.510,00	
						Soma:	394.753,00	394.753,00	5,00
Total da Natureza:		146.000,00			0,00	394.758,00	394.753,00	394.753,00	5,00
10.301.0007.1-009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODON								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	119.550,00		119.544,00	0,00	6,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	6,00
Total da Natureza:		119.550,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
10.301.0007.2-113	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIO								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	261.000,00	167.248,08		0,00	428.248,08			
00							0,00		
01							426.543,08	426.543,08	
13							1.705,00	1.705,00	
						Soma:	428.248,08	428.248,08	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.001.000,00	328.539,94	300.000,00	0,00	1.029.539,94			
00							0,00		
04							1.000.527,39	1.000.527,39	
05							2.310,00	2.310,00	
43							1.158,62	1.158,62	
45							25.543,93	25.543,93	
Soma:							1.029.539,94	1.029.539,94	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18.000,00		17.995,00	0,00	5,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	5,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		7.994,00	0,00	6,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	6,00
Total da Natureza:		1.309.600,00			0,00	1.457.807,02	1.457.788,02	1.457.788,02	19,00
10.301.0007.2-114	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	182.667,31		0,00	183.667,31			
00							0,00		
01							183.667,31	183.667,31	
						Soma:	183.667,31	183.667,31	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.000,00	52.533,97		0,00	208.533,97			
00							0,00		
04							168.668,29	168.668,29	
05							36.678,50	36.678,50	
45							3.187,18	3.187,18	
						Soma:	208.533,97	208.533,97	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	151.000,00	7.625,73	90.785,11	0,00	67.840,62			
00							0,00		
10							67.838,62	67.838,62	
						Soma:	67.838,62	67.838,62	2,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	1.781,00	2.824,17	0,00	4.056,83			
00							0,00		
17							3.535,60	3.535,60	
43							520,23	520,23	
						Soma:	4.055,83	4.055,83	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.100,00		70.096,00	0,00	4,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4,00
	Total da Natureza:	403.800,00			0,00	464.109,73	464.095,73	464.095,73	14,00
10.301.0007.2-115	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SA								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00		119.999,00	0,00	1,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00		104.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.000,00		16.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	299,00	18.948,00	0,00	1.351,00			
00							1.350,00	1.350,00	
						Soma:	1.350,00	1.350,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	615.000,00	312.134,53	102.021,69	0,00	825.112,84			
00							0,00		
01							17.972,76	17.972,76	
09							210.096,84	210.096,84	
35							50.100,00	50.100,00	
36							270.492,05	270.492,05	
99							276.449,19	276.449,19	
						Soma:	825.110,84	825.110,84	2,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	425.000,00	74.526,67	272.612,71	0,00	226.913,96			
00							0,00		
12							1.000,00	1.000,00	
14							280,00	280,00	
17							2.899,00	2.899,00	
19							2.713,00	2.713,00	
20							9.165,40	9.165,40	
35							10,48	10,48	
43							1.015,68	1.015,68	
47							22.911,60	22.911,60	
50							136.490,60	136.490,60	
63							2.074,00	2.074,00	
78							20.000,00	20.000,00	
99							28.353,20	28.353,20	
						Soma:	226.912,96	226.912,96	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	171.000,00	332.285,36	155.979,00	0,00	347.306,36			
00							0,00		
08							108.137,36	108.137,36	
12							3.200,00	3.200,00	
35							11.502,00	11.502,00	
48							136.160,00	136.160,00	
99							88.304,00	88.304,00	
						Soma:	347.303,36	347.303,36	3,00
10.301.0007.2-116	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PS	Total da Natureza:	1.481.500,00		0,00	1.400.696,16	1.400.677,16	1.400.677,16	19,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	220.351,56		0,00	320.351,56			
00							0,00		
01							320.351,56	320.351,56	
						Soma:	320.351,56	320.351,56	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	205.704,35	150.000,00	0,00	705.704,35			
00							0,00		
04							346.480,55	346.480,55	
05							350.898,02	350.898,02	
45							8.325,78	8.325,78	
						Soma:	705.704,35	705.704,35	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00	18.959,00	32.459,00	0,00	46.500,00			
00							0,00		
36							46.500,00	46.500,00	
						Soma:	46.500,00	46.500,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	216.000,00	27.655,00	193.381,80	0,00	50.273,20			
00							0,00		
99							50.270,20	50.270,20	
						Soma:	50.270,20	50.270,20	3,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		99,00	0,00	1,00			
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	2.699,00	6.899,00	0,00	10.800,00			
00							0,00		
99							10.800,00	10.800,00	
						Soma:	10.800,00	10.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173.350,00	19.567,91	160.529,74	0,00	32.388,17			
00							0,00		
16							13.835,00	13.835,00	
20							750,00	750,00	
35							740,00	740,00	
43							5.841,17	5.841,17	
47							3.320,00	3.320,00	
78							7.900,00	7.900,00	
						Soma:	32.386,17	32.386,17	2,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	61.000,00		60.994,00	0,00	6,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	6,00
Total da Natureza:		1.281.050,00			0,00	1.166.031,28	1.166.012,28	1.166.012,28	19,00
10.301.0007.2-117	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA								
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00	52.113,87	23.381,69	0,00	129.732,18			
00							0,00		
43							129.731,18	129.731,18	
						Soma:	129.731,18	129.731,18	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		101.100,00			0,00	129.733,18	129.731,18	129.731,18	2,00
10.301.0007.2-118	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂN								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	166.000,00	46.473,68	89.976,12	0,00	122.497,56			
00							0,00		
01							83.340,97	83.340,97	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
99							39.154,59	39.154,59	
						Soma:	122.495,56	122.495,56	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		499,00	0,00	1,00			
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	7.510,00		0,00	12.510,00			
00							0,00		
19							12.510,00	12.510,00	
						Soma:	12.510,00	12.510,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		171.600,00			0,00	135.009,56	135.005,56	135.005,56	4,00
10.301.0007.2-119	APOIO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	101.000,00	43.999,00	52.998,00	0,00	92.001,00			
00							0,00		
99							92.000,00	92.000,00	
						Soma:	92.000,00	92.000,00	1,00
Total da Natureza:		104.000,00			0,00	92.004,00	92.000,00	92.000,00	4,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
10.302.0007.1-010 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITA									
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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	58.000,00	1.054.620,35	2.997,00	0,00	1.109.623,35	0,00		
							1.109.620,35	1.109.620,35	
						Soma:	1.109.620,35	1.109.620,35	3,00
	Total da Natureza:	63.000,00			0,00	1.109.624,35	1.109.620,35	1.109.620,35	4,00
10.302.0007.1-011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	229.000,00	69.716,00	227.995,00	0,00	70.721,00	0,00		
							3.600,00	3.600,00	
							58.618,00	58.618,00	
							8.500,00	8.500,00	
						Soma:	70.718,00	70.718,00	3,00
	Total da Natureza:	229.000,00			0,00	70.721,00	70.718,00	70.718,00	3,00
10.302.0007.2-120 ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFO									
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	72.134,93	43.097,85	0,00	104.037,08	0,00		
							104.036,08	104.036,08	
						Soma:	104.036,08	104.036,08	1,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	11.000,00		10.998,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	86.100,00			0,00	104.040,08	104.036,08	104.036,08	4,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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		
10.302.0007.2-121 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERV										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00	527.076,52		0,00	1.527.076,52				
00							0,00			
01							1.525.732,94	1.525.732,94		
13							1.343,58	1.343,58		
							Soma:	1.527.076,52	1.527.076,52	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	827.981,96		0,00	1.727.981,96				
00							0,00			
04							1.027.134,43	1.027.134,43		
05							666.771,34	666.771,34		
43							3.659,89	3.659,89		
44							4.445,65	4.445,65		
45							22.612,41	22.612,41		
47							3.358,24	3.358,24		
							Soma:	1.727.981,96	1.727.981,96	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00		141.659,00	0,00	58.341,00				
00							0,00			
36							58.340,00	58.340,00		
							Soma:	58.340,00	58.340,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	200,00		198,00	0,00	2,00				
00							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00				
00							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	100,00		99,00	0,00	1,00				
00							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		98,00	0,00	2,00				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50,00		49,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		2.100.650,00			0,00	3.313.407,48	3.313.398,48	3.313.398,48	9,00
10.302.0007.2-122	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-T								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00		198,00	0,00	2,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00	6.204,00	32.879,25	0,00	63.324,75			
00							0,00		
99							63.324,75	63.324,75	
						Soma:	63.324,75	63.324,75	0,00
Total da Natureza:		90.400,00			0,00	63.328,75	63.324,75	63.324,75	4,00
10.302.0007.2-123	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIV								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.000,00		80.998,00	0,00	2,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
Total da Natureza:		82.100,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
10.302.0007.2-124	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂ								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	171.000,00	85.015,39	10.999,00	0,00	245.016,39			
00							0,00		
01							195.594,67	195.594,67	
99							49.420,72	49.420,72	
						Soma:	245.015,39	245.015,39	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	5.988,95	10.998,00	0,00	15.990,95			
00							0,00		
19							13.815,45	13.815,45	
63							2.173,50	2.173,50	
						Soma:	15.988,95	15.988,95	2,00
Total da Natureza:		192.100,00			0,00	261.008,34	261.004,34	261.004,34	4,00
10.302.0007.2-125	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL D								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00	72.507,95	21.272,42	0,00	211.235,53			
00							0,00		
01							211.235,53	211.235,53	
						Soma:	211.235,53	211.235,53	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	81.174,39		0,00	201.174,39			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
04							141.480,93	141.480,93	
05							56.664,63	56.664,63	
45							3.028,83	3.028,83	
						Soma:	201.174,39	201.174,39	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.000,00		13.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	100,00		99,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	96.000,00	556,52	46.866,12	0,00	49.690,40			
00							0,00		
01							36.608,87	36.608,87	
99							13.080,53	13.080,53	
						Soma:	49.689,40	49.689,40	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		99,00	0,00	1,00			
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	9.999,00	11.799,00	0,00	28.200,00			
00							0,00		
99							28.200,00	28.200,00	
						Soma:	28.200,00	28.200,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	40.000,00	1.235,00	33.111,04	0,00	8.123,96			
00							0,00		
19							120,00	120,00	
47							2.884,00	2.884,00	
48							2.500,00	2.500,00	
69							2.499,96	2.499,96	
99							120,00	120,00	
						Soma:	8.123,96	8.123,96	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		12.996,00	0,00	4,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4,00
	Total da Natureza:	478.700,00			0,00	498.437,28	498.423,28	498.423,28	14,00
10.302.0007.2-126	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	14.546,05		0,00	14.646,05			
00							0,00		
01							14.646,05	14.646,05	
						Soma:	14.646,05	14.646,05	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	169.370,83	38.442,06	0,00	300.928,77			
00							0,00		
04							259.132,26	259.132,26	
05							32.981,88	32.981,88	
45							8.814,63	8.814,63	
							Soma:	300.928,77	300.928,77
									0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00		11.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
									1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.000,00	12.765,42	5.999,00	0,00	27.766,42			
00							0,00		
01							5.675,44	5.675,44	
09							571,12	571,12	
99							21.518,86	21.518,86	
							Soma:	27.765,42	27.765,42
									1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		99,00	0,00	1,00			
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	1.873,00	5.629,00	0,00	11.244,00			
00							0,00		
99							11.244,00	11.244,00	
							Soma:	11.244,00	11.244,00
									0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.000,00	54.895,59	51.766,16	0,00	238.129,43			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
19							380,00	380,00	
43							5.209,43	5.209,43	
47							1.100,00	1.100,00	
50							231.440,00	231.440,00	
Soma:							238.129,43	238.129,43	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.000,00	189,60		0,00	1.189,60			
00							0,00		
99							1.189,60	1.189,60	
Soma:							1.189,60	1.189,60	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00		7.497,00	0,00	3,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	3,00
Total da Natureza:		463.200,00			0,00	593.915,27	593.903,27	593.903,27	12,00
10.302.0007.2-127	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGI								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
MÁRCIA FERREIRA LOPES PREFEITA MUNICIPAL		PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE CONTROLADORA		LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - 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	40.000,00	5.948,89	23.998,76	0,00	21.950,13			
00							0,00		
04							21.950,13	21.950,13	
						Soma:	21.950,13	21.950,13	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	36.000,00		35.997,00	0,00	3,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	48.440,00		0,00	49.440,00			
00							0,00		
50							49.440,00	49.440,00	
						Soma:	49.440,00	49.440,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00		7.196,00	0,00	4,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4,00
Total da Natureza:		85.600,00			0,00	71.402,13	71.390,13	71.390,13	12,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
10.302.0007.4-017 AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	120.000,00	159.328,00	99,00	0,00	279.229,00	279.228,00	279.228,00	
						Soma:	279.228,00	279.228,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.215.000,00	1.376.327,69	343.173,39	0,00	2.248.154,30	0,00		
01							51.294,28	51.294,28	
09							551.518,36	551.518,36	
35							189.696,40	189.696,40	
36							914.513,95	914.513,95	
99							541.130,31	541.130,31	
						Soma:	2.248.153,30	2.248.153,30	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		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	20.000,00	12.540,00		0,00	32.540,00	0,00		
00							0,00		
99							32.540,00	32.540,00	
						Soma:	32.540,00	32.540,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.058.375,00	3.424.432,46		0,00	4.482.807,46	0,00		
00							0,00		
05							3.206,26	3.206,26	
08							200,00	200,00	
14							68.915,00	68.915,00	
16							1.756,00	1.756,00	
17							18.180,00	18.180,00	
19							4.050,00	4.050,00	
20							14.871,00	14.871,00	
35							27,91	27,91	
37							11,41	11,41	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
43							10.053,54	10.053,54	
47							8.800,00	8.800,00	
50							4.215.419,00	4.215.419,00	
63							1.207,50	1.207,50	
74							28.500,00	28.500,00	
78							46.150,00	46.150,00	
99							61.459,84	61.459,84	
Soma:							4.482.807,46	4.482.807,46	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	50.000,00	35,68	36.080,28	0,00	13.955,40			
00							0,00		
99							13.955,40	13.955,40	
Soma:							13.955,40	13.955,40	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	10.724,79		0,00	11.724,79			
00							0,00		
14							11.724,79	11.724,79	
Soma:							11.724,79	11.724,79	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	545.000,00	42.830,00	515.837,00	0,00	71.993,00			
00							0,00		
08							25.337,00	25.337,00	
35							1.390,00	1.390,00	
99							45.263,00	45.263,00	
Soma:							71.990,00	71.990,00	3,00
Total da Natureza:		3.012.375,00			0,00	7.140.406,95	7.140.398,95	7.140.398,95	8,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
10.303.0007.2-128 AQUISIÇÃO DE INSUMO P/ COMBATE									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.200,00		21.196,00	0,00	4,00	0,00		
							Soma:	0,00	4,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	100,00		99,00	0,00	1,00	0,00		
							Soma:	0,00	1,00
Total da Natureza:		21.300,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
10.303.0007.2-129 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ A									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	265.000,00	23.227,41	112.705,43	0,00	175.521,98	0,00		
							175.519,98	175.519,98	
							Soma:	175.519,98	2,00
Total da Natureza:		265.000,00			0,00	175.521,98	175.519,98	175.519,98	2,00
10.303.0007.2-130 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ H									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	555.600,00	110.496,37	395.874,22	0,00	270.222,15	0,00		
							270.220,15	270.220,15	
							Soma:	270.220,15	2,00
Total da Natureza:		555.600,00			0,00	270.222,15	270.220,15	270.220,15	2,00
10.303.0007.2-131 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	270.000,00	62.535,34	219.827,95	0,00	112.707,39	0,00		
							81.418,19	81.418,19	
							31.286,20	31.286,20	
							Soma:	112.704,39	3,00
Total da Natureza:		270.000,00			0,00	112.707,39	112.704,39	112.704,39	3,00
10.304.0007.2-132 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	59.437,75		0,00	99.437,75			
MARCIA FERREIRA LOPES PREFEITA MUNICIPAL		PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE CONTROLADORA				LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
01							99.437,75	99.437,75	
						Soma:	99.437,75	99.437,75	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	27.825,17	42.252,35	0,00	95.572,82			
00							0,00		
05							95.572,82	95.572,82	
						Soma:	95.572,82	95.572,82	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00		11.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	299,00	999,00	0,00	300,00			
00							300,00	300,00	
						Soma:	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.900,00		17.748,35	0,00	4.151,65			
00							0,00		
01							1.237,50	1.237,50	
99							2.911,15	2.911,15	
						Soma:	4.148,65	4.148,65	3,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		99,00	0,00	1,00			
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	8.000,00		0,00	9.000,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
99							9.000,00	9.000,00	
						Soma:	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.900,00	14.454,77	497,65	0,00	18.857,12			
00							0,00		
19							50,00	50,00	
43							1.279,92	1.279,92	
47							1.320,00	1.320,00	
63							207,00	207,00	
70							1.680,00	1.680,00	
99							14.319,20	14.319,20	
						Soma:	18.856,12	18.856,12	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.200,00		1.197,00	0,00	3,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	6.500,00	1.998,00	0,00	12.502,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
08							12.500,00	12.500,00	
						Soma:	12.500,00	12.500,00	2,00
	Total da Natureza:	200.700,00			0,00	239.832,34	239.815,34	239.815,34	17,00
10.305.0007.2-133	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00	41.831,81		0,00	63.831,81			
00							0,00		
01							63.831,81	63.831,81	
						Soma:	63.831,81	63.831,81	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.000,00	62.400,68	84.518,11	0,00	195.882,57			
00							0,00		
04							170.538,72	170.538,72	
05							4.320,00	4.320,00	
43							1.415,67	1.415,67	
45							19.608,18	19.608,18	
						Soma:	195.882,57	195.882,57	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	1.600,00		0,00	3.600,00			
00							3.600,00	3.600,00	
						Soma:	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	116.000,00	1.712,96	92.358,96	0,00	25.354,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
01							2.769,24	2.769,24	
35							20.180,00	20.180,00	
99							2.402,76	2.402,76	
						Soma:	25.352,00	25.352,00	2,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	978,00	30.998,00	0,00	980,00			
00							0,00		
47							220,00	220,00	
63							759,00	759,00	
						Soma:	979,00	979,00	1,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	2.697,20	7.997,00	0,00	7.700,20			
00							0,00		
35							4.918,00	4.918,00	
99							2.779,20	2.779,20	
						Soma:	7.697,20	7.697,20	3,00
Total da Natureza:		417.500,00			0,00	297.359,58	297.342,58	297.342,58	17,00
10.306.0007.2-134	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE S								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		2.998,00	0,00	2,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		1.998,00	0,00	2,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
Total da Natureza:		8.000,00			0,00	7,00	0,00	0,00	7,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
Total da unidade:		16.199.225,00			0,00	21.150.075,86	21.149.801,86	21.149.801,86	274,00


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
05.14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.122.0052.2-030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC									
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	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	30.000,00			0,00	30.000,00	29.450,00	29.450,00	
						Soma:	29.450,00	29.450,00	550,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	170.000,00		49.999,00	0,00	120.001,00	0,00		
							48.813,96	48.813,96	
						Soma:	48.813,96	48.813,96	71.187,04
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00			0,00	4.000,00	3.394,76	3.394,76	
						Soma:	3.394,76	3.394,76	605,24
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	60.000,00	14.700,00		0,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	
						Soma:	74.700,00	74.700,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00			0,00	90.000,00	0,00		
							82.400,00	82.400,00	
						Soma:	82.400,00	82.400,00	7.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		
							9.000,00	9.000,00	
							5.940,00	5.940,00	
							116,68	116,68	
							102,20	102,20	
							2.228,50	2.228,50	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
69							1.585,03	1.585,03	
80							2.825,00	2.825,00	
95							610,00	610,00	
99							10.788,58	10.788,58	
Soma:							33.195,99	33.195,99	16.804,01
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	15.000,00	14.930,80		0,00	29.930,80			
00							0,00		
06							8.731,80	8.731,80	
99							21.199,00	21.199,00	
Soma:							29.930,80	29.930,80	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50,00			0,00	50,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	50,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00	3.586,14		0,00	3.686,14			
00							0,00		
02							3.686,14	3.686,14	
Soma:							3.686,14	3.686,14	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	10.817,00		0,00	40.817,00			
00							0,00		
35							8.567,00	8.567,00	
42							12.070,00	12.070,00	
99							180,00	180,00	
Soma:							20.817,00	20.817,00	20.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
Total da Natureza:		450.350,00			0,00	444.384,94	326.388,65	326.388,65	117.996,29
12.122.0052.2-031	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA S								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00			0,00	70.000,00			
00							0,00		
01							32.277,34	32.277,34	
13							2.838,33	2.838,33	
						Soma:	35.115,67	35.115,67	34.884,33
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	676.669,18		0,00	1.276.669,18			
00							0,00		
04							756.003,40	756.003,40	
05							323.246,43	323.246,43	
09							54.400,00	54.400,00	
43							93.588,58	93.588,58	
44							18.665,93	18.665,93	
45							10.364,84	10.364,84	
74							20.400,00	20.400,00	
						Soma:	1.276.669,18	1.276.669,18	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.100,00		50.099,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	17.493,36		0,00	17.593,36			
00							0,00		
04							17.593,36	17.593,36	
						Soma:	17.593,36	17.593,36	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
	Total da Natureza:	720.700,00			0,00	1.364.763,54	1.329.378,21	1.329.378,21	35.385,33
12.122.0052.2-032	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTEN								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.100,00			0,00	100.100,00			
00							0,00		
01							61.604,21	61.604,21	
99							5.333,22	5.333,22	
						Soma:	66.937,43	66.937,43	33.162,57
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			0,00	1.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			0,00	150.000,00			
00							0,00		
19							3.792,40	3.792,40	
99							935,00	935,00	
						Soma:	4.727,40	4.727,40	145.272,60
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
Total da Natureza:		251.200,00			0,00	251.200,00	71.664,83	71.664,83	179.535,17
12.122.0052.2-033	TARIFAS BANCÁRIAS, TELEFÔNICAS								
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	74.341,20		0,00	74.441,20			
00							0,00		
43							71.590,44	71.590,44	
47							259,86	259,86	
58							309,12	309,12	
81							2.281,78	2.281,78	
						Soma:	74.441,20	74.441,20	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.100,00			0,00	2.100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	94,94		0,00	194,94			
00							0,00		
99							194,94	194,94	
						Soma:	194,94	194,94	0,00
Total da Natureza:		2.300,00			0,00	76.736,14	74.636,14	74.636,14	2.100,00
12.125.0052.2-034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIP								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00			0,00	1.200,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.200,00
12.125.0052.2-035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIP	Total da Natureza:	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
	Total da Natureza:	1.500,00			0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
12.125.0052.2-036 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIP									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100,00			0,00	100,00	0,00		
							Soma:	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00			0,00	100,00	0,00		
							Soma:	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00			0,00	100,00	0,00		
							Soma:	0,00	100,00
	Total da Natureza:	300,00			0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
12.125.0052.2-037 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCA									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	1.000,00
	Total da Natureza:	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.128.0052.2-038 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA E									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	11.000,00			0,00	11.000,00	0,00		
							Soma:	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00			0,00	1.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00	1.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			0,00	1.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	2.000,00	19.999,00	0,00	3.001,00			
00							0,00		
99							3.000,00	3.000,00	
						Soma:	3.000,00	3.000,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	1.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Natureza:	37.000,00			0,00	19.001,00	3.000,00	3.000,00	16.001,00
12.131.0052.2-039	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS								
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			0,00	1.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
	Total da Natureza:	1.200,00			0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
12.131.0052.2-040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	11.600,00		0,00	12.600,00			
00							0,00		
90							12.600,00	12.600,00	
						Soma:	12.600,00	12.600,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
	Total da Natureza:	1.200,00			0,00	12.800,00	12.600,00	12.600,00	200,00
12.271.0052.2-041	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREV								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.400,00			0,00	15.400,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.400,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	143.000,00			0,00	143.000,00			
00							0,00		
02							1.535,23	1.535,23	
						Soma:	1.535,23	1.535,23	141.464,77
	Total da Natureza:	158.400,00			0,00	158.400,00	1.535,23	1.535,23	156.864,77
12.306.0052.2-042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO F								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	310.000,00	15.703,38	109.998,00	0,00	215.705,38			
00							0,00		
99							215.703,38	215.703,38	
						Soma:	215.703,38	215.703,38	2,00
	Total da Natureza:	310.000,00			0,00	215.705,38	215.703,38	215.703,38	2,00
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDU								

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
12.306.0052.2-043									
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
	Total da Natureza:	65.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
12.306.0052.2-044 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO M									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00	68.106,69	49.999,00	0,00	98.107,69			
							0,00		
							83.006,21	83.006,21	
						Soma:	83.006,21	83.006,21	15.101,48
	Total da Natureza:	80.000,00			0,00	98.107,69	83.006,21	83.006,21	15.101,48
12.306.0052.2-045 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCO									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00		19.999,00	0,00	50.001,00			
							0,00		
							45.368,27	45.368,27	
						Soma:	45.368,27	45.368,27	4.632,73
	Total da Natureza:	70.000,00			0,00	50.001,00	45.368,27	45.368,27	4.632,73
12.306.0052.2-046 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00	1.973,37	39.998,00	0,00	1.975,37			
							0,00		
							1.974,37	1.974,37	
						Soma:	1.974,37	1.974,37	1,00
	Total da Natureza:	40.000,00			0,00	1.975,37	1.974,37	1.974,37	1,00
12.306.0052.2-047 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
							17.395,53	17.395,53	
						Soma:	17.395,53	17.395,53	7.604,47
	Total da Natureza:	25.000,00			0,00	25.000,00	17.395,53	17.395,53	7.604,47

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
12.306.0052.2-048 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			0,00	10.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Natureza:	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0052.1-001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O T									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	742.900,00		0,00	852.900,00			
00							0,00		
48							842.900,00		
						Soma:	842.900,00	0,00	10.000,00
	Total da Natureza:	110.000,00			0,00	852.900,00	842.900,00	0,00	10.000,00
12.361.0052.1-002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHA									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00	183.367,77	9.999,00	0,00	323.368,77			
00							0,00		
91							28.000,00	28.000,00	
99							242.381,68	242.381,68	
						Soma:	270.381,68	270.381,68	52.987,09
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		74.996,00	0,00	4,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4,00
	Total da Natureza:	225.000,00			0,00	323.372,77	270.381,68	270.381,68	52.991,09
12.361.0052.2-049 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO F									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.733.125,00		810.626,00	0,00	922.499,00			
00							0,00		
99							16.730,08	16.730,08	
						Soma:	16.730,08	16.730,08	905.768,92

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00			0,00	1.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00		74.998,00	0,00	2,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.100,00	3.900,00		0,00	188.000,00			
00							0,00		
10							24.000,00	24.000,00	
16							4.650,00	4.650,00	
20							5.595,00	5.595,00	
70							6.000,00	6.000,00	
81							52,25	52,25	
95							518,00	518,00	
99							3.722,90	3.722,90	
						Soma:	44.538,15	44.538,15	143.461,85
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	60.000,00	9.500,00		0,00	69.500,00			
00							0,00		
06							19.500,00	19.500,00	
99							3.213,00	3.213,00	
						Soma:	22.713,00	22.713,00	46.787,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00			0,00	1.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.500,00		70.496,00	0,00	4,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	0,00	0,00	4,00
	Total da Natureza:	2.134.825,00			0,00	1.182.106,00	83.981,23	83.981,23	1.098.124,77
12.361.0052.2-050	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FU								
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00			0,00	1.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	226.000,00	259.377,70		0,00	485.377,70			
00							0,00		
01							8.168,09	8.168,09	
99							457.457,75	457.457,75	
						Soma:	465.625,84	465.625,84	19.751,86
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			0,00	1.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	541.000,00		522.767,25	0,00	18.232,75			
00							0,00		
19							18.228,75	18.228,75	
						Soma:	18.228,75	18.228,75	4,00
	Total da Natureza:	769.000,00			0,00	505.610,45	483.854,59	483.854,59	21.755,86
12.361.0052.2-051	TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA								
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00	14.651,50	11.690,70	0,00	203.960,80			
00							0,00		
43							114.651,50	114.651,50	
						Soma:	114.651,50	114.651,50	89.309,30
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
	Total da Natureza:	201.100,00			0,00	204.060,80	114.651,50	114.651,50	89.409,30

APOIO AO ENSINO MÉDIO

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
12.362.0052.2-052									
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00			0,00	1.000,00		0,00	
00									
							Soma:	0,00	0,00
									1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00			0,00	2.000,00		0,00	
00									
							Soma:	0,00	0,00
									2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00			0,00	100,00		0,00	
00									
							Soma:	0,00	0,00
									100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			0,00	1.000,00		0,00	
00									
							Soma:	0,00	0,00
									1.000,00
	Total da Natureza:	4.100,00			0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
12.362.0052.2-053	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉ								
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00			0,00	1.000,00		0,00	
00									
							Soma:	0,00	0,00
									1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	31.000,00		30.218,09	0,00	781,91		0,00	
00									
							Soma:	0,00	0,00
									781,91
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			0,00	1.000,00		0,00	
00									
							Soma:	0,00	0,00
									1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00		50.997,00	0,00	3,00		0,00	
00									
							Soma:	0,00	0,00
									3,00
	Total da Natureza:	84.000,00			0,00	2.784,91	0,00	0,00	2.784,91

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
12.364.0052.2-054 APOIO AO ENSINO SUPERIOR									
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	2.704,75		0,00	3.704,75	0,00		
00									
01							2.835,00	2.835,00	
99							869,75	869,75	
						Soma:	3.704,75	3.704,75	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00			0,00	1.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			0,00	1.000,00			
00							0,00		
19							300,60	300,60	
						Soma:	300,60	300,60	699,40
	Total da Natureza:	4.100,00			0,00	6.804,75	4.005,35	4.005,35	2.799,40
12.365.0052.1-003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHA									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00			0,00	25.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		26.530,81	0,00	63.469,19			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	63.469,19
	Total da Natureza:	115.000,00			0,00	88.469,19	0,00	0,00	88.469,19
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO I									

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO I

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
12.365.0052.2-055									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00			0,00	1.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	39.100,00			0,00	39.100,00			
00							0,00		
99							2.692,50	2.692,50	
						Soma:	2.692,50	2.692,50	36.407,50
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00			0,00	1.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00			0,00	11.000,00			
00							0,00		
16							1.905,00	1.905,00	
20							1.905,00	1.905,00	
95							395,00	395,00	
99							279,00	279,00	
						Soma:	4.484,00	4.484,00	6.516,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		16.200,00			0,00	16.200,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	16.200,00
12.365.0052.2-056 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO IN	Total da Natureza:	68.700,00			0,00	68.700,00	7.176,50	7.176,50	61.523,50
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		31.000,00		30.996,00	0,00	4,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00			0,00	1.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.900,00		8.025,35	0,00	2.874,65			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.874,65
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			0,00	1.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0052.2-057 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA -	Total da Natureza:	43.900,00			0,00	4.878,65	0,00	0,00	4.878,65
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	9.010,42		0,00	29.010,42			
00							0,00		
43							21.275,82	21.275,82	
						Soma:	21.275,82	21.275,82	7.734,60
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00			0,00	1.100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.100,00
	Total da Natureza:	21.100,00			0,00	30.110,42	21.275,82	21.275,82	8.834,60

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
12.365.0052.2-058 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO I									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.100,00			0,00	2.100,00	0,00		
00							239,30	239,30	
99									1.860,70
Soma:							239,30	239,30	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			0,00	500,00	0,00		
00									
Soma:							0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			0,00	500,00	0,00		
00							297,00	297,00	
20							200,00	200,00	
63									3,00
Soma:							497,00	497,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00		
00									1.000,00
Soma:							0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.600,00			0,00	2.600,00	0,00		
00									
Soma:							0,00	0,00	2.600,00
Total da Natureza:		6.700,00			0,00	6.700,00	736,30	736,30	5.963,70
12.366.0052.2-059 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00		
00									2.000,00
Soma:							0,00	0,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00		
00									1.000,00
Soma:							0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00			0,00	21.000,00	0,00		
00									
MARCIA FERREIRA LOPES PREFEITA MUNICIPAL PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE CONTROLADORA LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA									

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
99							14.300,00	14.300,00	
						Soma:	14.300,00	14.300,00	6.700,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00			0,00	6.000,00			
00							0,00		
43							3.632,39	3.632,39	
						Soma:	3.632,39	3.632,39	2.367,61
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00			0,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00			0,00	4.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4.000,00
Total da Natureza:		34.100,00			0,00	34.100,00	17.932,39	17.932,39	16.167,61
Total da unidade:		6.050.475,00			0,00	6.050.475,00	4.029.546,18	3.186.646,18	2.020.928,82

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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		
14.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.122.0008.1-020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FM										
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		1.998,00	0,00	2,00	0,00			
						Soma:	0,00	0,00	2,00	
	Total da Natureza:	2.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
08.122.0008.2-171 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC										
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00			
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	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	30.000,00		27.849,00	0,00	2.151,00	2.150,00	2.150,00		
						Soma:	2.150,00	2.150,00	1,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16.500,00	167.758,36		0,00	184.258,36	0,00			
00							4.869,99	4.869,99		
01							1.915,00	1.915,00		
36							177.473,37	177.473,37		
99						Soma:	184.258,36	184.258,36	0,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	1.458,53		0,00	6.458,53	6.458,53	6.458,53		
00							Soma:	6.458,53	6.458,53	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	60.000,00	3.000,00		0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		
00							Soma:	63.000,00	63.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	6.600,00		0,00	26.600,00				
MARCIA FERREIRA LOPES PREFEITA MUNICIPAL PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE CONTROLADORA LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA										

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
99							26.600,00	26.600,00	
						Soma:	26.600,00	26.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00	42.885,95		0,00	90.885,95			
00							0,00		
10							800,00	800,00	
11							3.700,00	3.700,00	
12							3.300,00	3.300,00	
14							750,00	750,00	
16							840,40	840,40	
17							5.446,00	5.446,00	
19							701,00	701,00	
20							320,00	320,00	
22							950,00	950,00	
43							18.736,47	18.736,47	
63							6.487,00	6.487,00	
67							15.124,95	15.124,95	
80							6.231,00	6.231,00	
81							3.006,63	3.006,63	
88							14.400,00	14.400,00	
99							10.092,50	10.092,50	
						Soma:	90.885,95	90.885,95	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	15.000,00		1.287,20	0,00	13.712,80			
00							0,00		
06							5.031,80	5.031,80	
14							4.720,00	4.720,00	
99							3.960,00	3.960,00	
						Soma:	13.711,80	13.711,80	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		99,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00	2.348,01	99,00	0,00	2.349,01			
	00						0,00		
	02						2.348,01	2.348,01	
						Soma:	2.348,01	2.348,01	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	1.149,00	1.498,00	0,00	6.151,00			
	00						0,00		
	35						1.899,00	1.899,00	
	99						4.250,00	4.250,00	
						Soma:	6.149,00	6.149,00	2,00
Total da Natureza:		203.600,00			0,00	395.573,65	395.561,65	395.561,65	12,00
08.122.0008.2-172	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E E								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	581.000,00	529.134,49		0,00	1.110.134,49			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
04							229.210,21	229.210,21	
05							729.918,53	729.918,53	
09							40.800,00	40.800,00	
43							82.636,58	82.636,58	
45							27.569,17	27.569,17	
						Soma:	1.110.134,49	1.110.134,49	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.000,00		25.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	608.500,00			0,00	1.110.141,49	1.110.134,49	1.110.134,49	7,00
08.122.0008.2-173	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFO								
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500,00	4.010,97	4.841,25	0,00	14.669,72			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
43							14.668,72	14.668,72	
						Soma:	14.668,72	14.668,72	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
08.122.0008.2-174	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCA	Total da Natureza:	15.600,00		0,00	14.670,72	14.668,72	14.668,72	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00	2.206,82	5.666,00	0,00	2.540,82			
00							0,00		
01							1.712,82	1.712,82	
99							826,00	826,00	
						Soma:	2.538,82	2.538,82	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
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		4.959,00	0,00	41,00			
00							0,00		
19							40,00	40,00	
						Soma:	40,00	40,00	1,00
08.125.0008.2-175	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIP	Total da Natureza:	11.100,00		0,00	2.582,82	2.578,82	2.578,82	4,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	8.514,60		0,00	9.514,60			
00							0,00		
99							9.514,60	9.514,60	
						Soma:	9.514,60	9.514,60	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		499,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00		1.098,00	0,00	2,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
Total da Natureza:		4.800,00			0,00	9.521,60	9.514,60	9.514,60	7,00
08.125.0008.2-176	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUN								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		998,00	0,00	2,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
Total da Natureza:		8.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
08.128.0008.2-177	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO S								

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
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			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	8.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
08.131.0008.2-178	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS								
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total da Natureza:	1.100,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
08.131.0008.2-179	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO F								
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		2.100,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
08.243.0008.2-180 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		180.000,00		179.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		6.000,00		5.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		11.000,00	459,90	10.999,00	0,00	460,90			
00							0,00		
99							459,90	459,90	
						Soma:	459,90	459,90	1,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
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			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		229.400,00			0,00	471,90	459,90	459,90	12,00
08.243.0008.2-181	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFAN								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00		103.998,00	0,00	2,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100,00	449,00	99,00	0,00	450,00			
00							450,00	450,00	
						Soma:	450,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00	29.172,17		0,00	40.172,17			
00							0,00		
01							3.962,35	3.962,35	
99							36.209,82	36.209,82	
						Soma:	40.172,17	40.172,17	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		3.699,00	0,00	4.301,00			
00							0,00		
32							4.300,00	4.300,00	
						Soma:	4.300,00	4.300,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	1.150,00	39.999,00	0,00	1.151,00			
00							0,00		
14							900,00	900,00	
63							250,00	250,00	
						Soma:	1.150,00	1.150,00	1,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.000,00	4.820,00		0,00	6.820,00			
00							0,00		
14							5.840,00	5.840,00	
99							980,00	980,00	
						Soma:	6.820,00	6.820,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	846,00	999,00	0,00	5.847,00			
00							0,00		
35							5.846,00	5.846,00	
						Soma:	5.846,00	5.846,00	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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		
08.244.0008.1-021 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO		Total da Natureza:	174.400,00			0,00	58.747,17	58.738,17	58.738,17	9,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações			2.000,00		1.998,00	0,00	2,00			
00								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente			2.000,00	169.000,00	999,00	0,00	170.001,00			
00								0,00		
48								170.000,00	170.000,00	
							Soma:	170.000,00	170.000,00	1,00
08.244.0008.1-022 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO		Total da Natureza:	4.000,00			0,00	170.003,00	170.000,00	170.000,00	3,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações			2.000,00		1.998,00	0,00	2,00			
00								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		1.998,00	0,00	2,00			
00								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	2,00
08.244.0008.2-182 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		Total da Natureza:	4.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado			100,00		99,00	0,00	1,00			
00								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			100,00		99,00	0,00	1,00			
00								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		6.000,00		5.999,00	0,00	1,00			
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			
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			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		2.497,00	0,00	3,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Total da Natureza:		23.700,00			0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
08.244.0008.2-183 GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO C									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00	1.334,38	3.984,38	0,00	1.350,00			
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	20.000,00	432,82		0,00	20.432,82			
00							0,00		
01							7.076,93	7.076,93	
99							13.355,89	13.355,89	
						Soma:	20.432,82	20.432,82	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		99,00	0,00	1,00			
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			
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		7.182,60	0,00	2.817,40			
00							0,00		
16							436,40	436,40	
17							1.010,00	1.010,00	
20							430,00	430,00	
99							940,00	940,00	
						Soma:	2.816,40	2.816,40	1,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	40.000,00		6.982,70	0,00	33.017,30			
00							0,00		
14							9.380,00	9.380,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	9.380,00	9.380,00	23.637,30
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	10.857,00	1.998,00	0,00	15.859,00			
00							0,00		
35							5.707,00	5.707,00	
99							10.150,00	10.150,00	
						Soma:	15.857,00	15.857,00	2,00
08.244.0008.2-184	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE P	Total da Natureza:	83.300,00		0,00	73.481,52	49.836,22	49.836,22	23.645,30
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00		129.998,00	0,00	2,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.000,00		8.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100,00	650,00		0,00	750,00			
00							750,00	750,00	
						Soma:	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130.000,00		109.943,25	0,00	20.056,75			
00							0,00		
01							1.725,10	1.725,10	
99							18.328,65	18.328,65	
						Soma:	20.053,75	20.053,75	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	34.000,00		19.587,00	0,00	14.413,00			
00							0,00		
17							150,00	150,00	
23							3.750,00	3.750,00	
43							3.600,00	3.600,00	
67							5.500,00	5.500,00	
99							1.410,00	1.410,00	
						Soma:	14.410,00	14.410,00	3,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.000,00	800,00	679,00	0,00	5.121,00			
00							0,00		
14							4.320,00	4.320,00	
99							800,00	800,00	
						Soma:	5.120,00	5.120,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		9.217,00	0,00	1.783,00			
00							0,00		
99							1.780,00	1.780,00	
						Soma:	1.780,00	1.780,00	3,00
Total da Natureza:		320.500,00			0,00	42.131,75	42.113,75	42.113,75	18,00
08.244.0008.2-185	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO C								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00		99,00	0,00	1,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		34.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		13.865,11	0,00	6.134,89			
00							0,00		
01							1.134,84	1.134,84	
99							4.999,05	4.999,05	
						Soma:	6.133,89	6.133,89	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		2.997,00	0,00	3,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Total da Natureza:		63.200,00			0,00	6.143,89	6.133,89	6.133,89	10,00
08.244.0008.2-186	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00		99,00	0,00	1,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	43.000,00			0,00	43.000,00			
00							0,00		
01							710,88	710,88	
99							6.225,85	6.225,85	
						Soma:	6.936,73	6.936,73	36.063,27
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		99,00	0,00	1,00			
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			
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		9.517,00	0,00	483,00			
00							0,00		
44							482,00	482,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	482,00	482,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00		5.197,00	0,00	3,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
08.244.0008.2-187	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE P	Total da Natureza:	75.700,00		0,00	43.494,00	7.418,73	7.418,73	36.075,27
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00		99,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00		179.999,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.000,00		8.999,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.200,00		1.197,00	0,00	3,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		549,00	0,00	451,00			
	00						450,00	450,00	
						Soma:	450,00	450,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	90.000,00		19.999,00	0,00	70.001,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
01							987,00	987,00	
99							8.713,18	8.713,18	
						Soma:	9.700,18	9.700,18	60.300,82
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.600,00		4.488,91	0,00	21.111,09			
00							0,00		
22							2.200,00	2.200,00	
23							3.160,00	3.160,00	
63							4.234,20	4.234,20	
						Soma:	9.594,20	9.594,20	11.516,89
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.000,00	980,00	4.308,71	0,00	1.671,29			
00							0,00		
99							980,00	980,00	
						Soma:	980,00	980,00	691,29
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00		99,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	9.000,00		8.999,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00		2.729,00	0,00	13.271,00			
	00						0,00		
	35						4.268,00	4.268,00	
						Soma:	4.268,00	4.268,00	9.003,00
Total da Natureza:		339.400,00			0,00	106.519,38	24.992,38	24.992,38	81.527,00
08.244.0008.2-188	BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	202.035,60	999,00	0,00	202.036,60			
	00						0,00		
	99						202.036,60	202.036,60	
						Soma:	202.036,60	202.036,60	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	55.000,00		54.999,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00		77.955,32	0,00	22.044,68			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	22.044,68
Total da Natureza:		156.000,00			0,00	224.082,28	202.036,60	202.036,60	22.045,68
08.271.0008.2-189	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREV								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00		99,00	0,00	1,00			
	00						0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	260.100,00		256.355,29	0,00	3.744,71			
00							0,00		
02							3.742,71	3.742,71	
Soma:							3.742,71	3.742,71	2,00
Total da Natureza:		260.200,00			0,00	3.745,71	3.742,71	3.742,71	3,00
Total da unidade:		2.598.600,00			0,00	2.261.341,88	2.097.930,63	2.097.930,63	163.411,25

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
10.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
18.122.0010.2-135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC									
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	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	15.000,00	2.849,00	4.149,00	0,00	13.700,00			
							13.700,00	13.700,00	
						Soma:	13.700,00	13.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	74.171,80		0,00	84.171,80			
							0,00		
							84.171,80	84.171,80	
						Soma:	84.171,80	84.171,80	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		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	1.000,00		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
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	30.000,00	11.999,00	17.999,00	0,00	24.000,00			
							24.000,00	24.000,00	
						Soma:	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	5.999,00	17.055,00	0,00	18.944,00			
							0,00		
							18.944,00	18.944,00	
						Soma:	18.944,00	18.944,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	11.000,00	34.926,96		0,00	45.926,96			
00							0,00		
05							21.000,00	21.000,00	
11							3.700,00	3.700,00	
17							225,00	225,00	
20							3.029,99	3.029,99	
43							911,61	911,61	
63							2.520,00	2.520,00	
80							4.055,00	4.055,00	
81							3.807,47	3.807,47	
99							6.677,89	6.677,89	
Soma:							45.926,96	45.926,96	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00	6.831,80		0,00	16.831,80			
00							0,00		
06							5.031,80	5.031,80	
14							1.400,00	1.400,00	
99							10.400,00	10.400,00	
Soma:							16.831,80	16.831,80	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
Soma:							0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	8.897,00	429,00	0,00	19.468,00			
00							0,00		
34							1.680,00	1.680,00	
35							13.667,00	13.667,00	
42							3.550,00	3.550,00	
99							570,00	570,00	
						Soma:	19.467,00	19.467,00	1,00
18.122.0010.2-136	REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSO	Total da Natureza:	121.600,00		0,00	223.052,56	223.041,56	223.041,56	11,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	1.316.878,25		0,00	1.916.878,25			
00							0,00		
04							917.194,07	917.194,07	
05							744.990,54	744.990,54	
09							81.600,00	81.600,00	
42							327,56	327,56	
43							147.390,06	147.390,06	
44							1.815,00	1.815,00	
45							23.561,02	23.561,02	
						Soma:	1.916.878,25	1.916.878,25	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.900,00		27.899,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		629.400,00			0,00	1.916.885,25	1.916.878,25	1.916.878,25	7,00
18.122.0010.2-137	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFO								
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	4.511,62		0,00	15.511,62			
00							0,00		
43							15.511,62	15.511,62	
						Soma:	15.511,62	15.511,62	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Total da Natureza:		11.100,00			0,00	15.512,62	15.511,62	15.511,62	1,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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		
18.122.0010.2-138 ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTEN										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	202.782,68		0,00	302.782,68				
00							0,00			
01							255.174,47	255.174,47		
99							47.608,21	47.608,21		
							Soma:	302.782,68	302.782,68	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00				
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	7.035,00	5.489,90	0,00	21.545,10				
00							0,00			
19							20.419,10	20.419,10		
63							966,00	966,00		
74							160,00	160,00		
							Soma:	21.545,10	21.545,10	0,00
Total da Natureza:		120.100,00			0,00	324.328,78	324.327,78	324.327,78	1,00	
18.128.0010.2-139 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PRO										
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	3.599,00	999,00	0,00	3.600,00				
00							3.600,00	3.600,00		
							Soma:	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	967,00	999,00	0,00	968,00				
00							0,00			
99							968,00	968,00		
							Soma:	968,00	968,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		999,00	0,00	1,00				
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				
00							0,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.315,00	999,00	0,00	4.316,00			
00							0,00		
80							4.316,00	4.316,00	
						Soma:	4.316,00	4.316,00	0,00
18.131.0010.2-140	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO F	Total da Natureza:	5.000,00		0,00	8.886,00	8.884,00	8.884,00	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	18.800,00		0,00	19.800,00			
00							0,00		
88							19.800,00	19.800,00	
						Soma:	19.800,00	19.800,00	0,00
18.131.0010.2-141	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS	Total da Natureza:	1.100,00		0,00	19.801,00	19.800,00	19.800,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
18.271.0010.2-142	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREV	Total da Natureza:	1.100,00		0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	260.000,00	2.144,51	242.640,79	0,00	19.503,72			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
02							19.503,72	19.503,72	
						Soma:	19.503,72	19.503,72	0,00
	Total da Natureza:	260.100,00			0,00	19.504,72	19.503,72	19.503,72	1,00
18.452.0010.2-143	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	100,00		99,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	123.864,41	58.269,51	0,00	165.594,90			
00							0,00		
99							165.594,90	165.594,90	
						Soma:	165.594,90	165.594,90	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.500,00		0,00	2.500,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLDORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
						Soma:	1.952,10	1.952,10	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
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			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.542,50	999,00	0,00	4.543,50			
00							0,00		
22							1.800,00	1.800,00	
63							493,50	493,50	
99							2.250,00	2.250,00	
						Soma:	4.543,50	4.543,50	0,00
18.542.0010.2-146	REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	4.000,00			0,00	6.497,60	6.495,60	6.495,60	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	44.882,43	1.998,00	0,00	44.884,43			
00							0,00		
99							44.884,43	44.884,43	
						Soma:	44.884,43	44.884,43	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	39.409,00	999,00	0,00	39.410,00			
00							0,00		
16							25.125,00	25.125,00	
99							14.285,00	14.285,00	
						Soma:	39.410,00	39.410,00	0,00
	Total da Natureza:	4.000,00			0,00	84.295,43	84.294,43	84.294,43	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
Total da unidade:		1.270.900,00			0,00	2.805.541,86	2.805.501,86	2.805.501,86	40,00


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
15.17 FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA									
08.243.0008.2-190 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREIT									
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100,00		99,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	900,00	2.350,00		0,00	3.250,00			
							3.250,00	3.250,00	
						Soma:	3.250,00	3.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	15.630,26		0,00	16.630,26			
							0,00		
							1.725,84	1.725,84	
							14.904,42	14.904,42	
						Soma:	16.630,26	16.630,26	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		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	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	1.000,00	11.200,00		0,00	12.200,00			
							0,00		
							12.200,00	12.200,00	
						Soma:	12.200,00	12.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	19.690,86		0,00	20.690,86			
							0,00		
							8.000,00	8.000,00	
							62,97	62,97	
							1.836,19	1.836,19	
							654,40	654,40	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
58							1.540,00	1.540,00	
63							4.050,50	4.050,50	
81							546,80	546,80	
99							4.000,00	4.000,00	
						Soma:	20.690,86	20.690,86	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		499,00	0,00	1,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	1.595,00		0,00	2.095,00			
00							0,00		
06							805,00	805,00	
99							1.290,00	1.290,00	
						Soma:	2.095,00	2.095,00	0,00
Total da Natureza:		7.000,00			0,00	54.870,12	54.866,12	54.866,12	4,00
08.243.0008.2-201	ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELA								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00			5.000,00	5.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00			170.000,00	170.000,00			
00							0,00		
04							132.000,00	132.000,00	
43							11.000,00	11.000,00	
44							11.000,00	11.000,00	
45							3.666,65	3.666,65	
						Soma:	157.666,65	157.666,65	12.333,35
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00			38.500,00	38.500,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	38.500,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00			1.000,00	1.000,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00			100,00	100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00			12.500,00	12.500,00			
00							2.750,00	2.750,00	
						Soma:	2.750,00	2.750,00	9.750,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00			20.000,00	20.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00			2.000,00	2.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00			15.000,00	15.000,00			
00							0,00		
99							900,00	900,00	
						Soma:	900,00	900,00	14.100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00			14.100,00	14.100,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	14.100,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00			8.000,00	8.000,00			
00							0,00		
14							120,00	120,00	
						Soma:	120,00	120,00	7.880,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00			188,00	188,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	188,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00			3.000,00	3.000,00			
00							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Natureza:	0,00			289.388,00	289.388,00	161.436,65	161.436,65	127.951,35
	Total da unidade:	7.000,00			289.388,00	344.258,12	216.302,77	216.302,77	127.955,35
	Total Geral:	63.000.000,00	31.041.395,22	22.727.515,26	321.388,00	71.635.267,96	68.925.925,68	67.278.825,68	2.709.342,28

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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)	58.486.000,00	58.486.000,00	66.982.958,88	8.496.958,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.692.000,00	4.692.000,00	5.373.455,49	681.455,49
Receita de Contribuições	920.000,00	920.000,00	2.037.453,17	1.117.453,17
Receita Patrimonial	155.000,00	155.000,00	285.436,72	130.436,72
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	52.719.000,00	52.719.000,00	59.030.624,12	6.311.624,12
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	255.989,38	255.989,38
Receitas de Capital (II)	4.514.000,00	4.514.000,00	5.303.504,01	789.504,01
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	214.700,00	214.700,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.514.000,00	4.514.000,00	5.088.804,01	574.804,01
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	63.000.000,00	63.000.000,00	72.286.462,89	9.286.462,89
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	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 (VI) = (IV + V)	63.000.000,00	63.000.000,00	72.286.462,89	9.286.462,89
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	63.000.000,00	63.000.000,00	72.286.462,89	9.286.462,89
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	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 (IX)	54.765.350,00	63.631.437,40	61.248.829,40	61.248.829,40	60.869.442,46	2.382.608,00
Pessoal e Encargos Sociais	31.748.350,00	36.174.602,79	35.651.398,00	35.651.398,00	35.651.398,00	523.204,79
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Outras Despesas Correntes	22.967.000,00	27.456.828,61	25.597.431,40	25.597.431,40	25.218.044,46	1.859.397,21
Despesas de Capital (X)	8.115.650,00	7.884.830,56	7.677.096,28	6.029.996,28	5.370.053,35	207.734,28
Investimentos	6.595.650,00	6.367.977,45	6.160.247,17	4.513.147,17	3.853.204,24	207.730,28
Inversões Financeiras	20.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Amortização da Dívida	1.500.000,00	1.516.851,11	1.516.849,11	1.516.849,11	1.516.849,11	2,00
Reserva de Contingência	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)	63.000.000,00	71.635.267,96	68.925.925,68	67.278.825,68	66.239.495,81	2.709.342,28
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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
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 (XV)	63.000.000,00	71.635.267,96	68.925.925,68	67.278.825,68	66.239.495,81	2.709.342,28
= (XIII+ XIV)						
Superávit (XVI)			3.360.537,21			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	63.000.000,00	71.635.267,96	72.286.462,89	67.278.825,68	66.239.495,81	(651.194,93)

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

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	f= (a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR
CRC-11186 - PA



Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			(e)=(a+b-c-d)

RESTOS A PAGAR	0,00	538.521,41	0,00	240.720,77	297.800,64
----------------	------	------------	------	------------	------------

TOTAL	0,00	538.521,41	0,00	240.720,77	297.800,64
--------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR
CRC-11186 - PA



d. Notas Explicativas

DCASP - Demonstrações Contábeis

Conta	Descrição	Valores em R\$
Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)		0,00
Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)		3.360.537,21
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	19.465.744,28
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	19.465.744,28
Saldo apurado:		3.360.537,21

Considerações

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

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 Aplicado 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 MUNICIPAL DE RIO MARIA
Balanço Financeiro
INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	79.548.430,01	35.530.889,36
Ordinária		26.488.315,42	35.530.889,36
Vinculada		53.068.978,69	0,00
Recursos Vinculados à Educação		28.914.491,89	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		17.669.473,82	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		465.236,56	0,00
Outras Destinações de Recursos		6.637.189,86	0,00
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	7.261.967,12	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		7.261.967,12	0,00
Recursos Vinculados à Educação		7.261.967,12	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 (II)		19.465.744,28	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	19.465.744,28	0,00
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)		8.206.230,60	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.02 + 6.2.2.1.3.05 + 6.2.2.1.3.06)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	8.045.460,50	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	3.000,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	157.770,10	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.903.854,41	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	2.903.854,41	0,00
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)		102.862.292,18	35.530.889,36

MARCELA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	66.239.495,81	0,00
Ordinária		22.709.272,07	0,00
Vinculada		43.530.223,74	0,00
Recursos Vinculados à Educação		17.207.373,36	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		19.603.112,99	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		724.296,28	0,00
Outras Destinações de Recursos		5.995.441,11	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		19.465.744,28	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	19.465.744,28	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		8.117.391,86	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	200,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	7.953.421,76	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	6.000,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	157.770,10	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		9.039.660,23	35.530.889,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	9.039.660,23	35.530.889,36
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)		102.862.292,18	35.530.889,36

MARCELA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Balanço Financeiro

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	26.479.451,32	0,00	26.479.451,32	L1	35.530.889,36	0,00	35.530.889,36
Vinculada	53.068.978,69	7.261.967,12	45.807.011,57	L2	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	28.297.078,45	7.261.967,12	21.035.111,33	L3	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	17.669.473,82	0,00	17.669.473,82	L4	0,00	0,00	0,00
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	465.236,56	0,00	465.236,56	L7	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	6.637.189,86	0,00	6.637.189,86	L8	0,00	0,00	0,00
				L9			
TOTAL	79.548.430,01	7.261.967,12	72.286.462,89	L91	35.530.889,36	0,00	35.530.889,36

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	[1.1.1.x] - [1.1.1.1.2.xx]	9.039.660,23	2.903.854,41
Créditos a Curto Prazo	[1.1.2.x + 1.1.3.x] - [1.1.2.1.2.xx + 1.1.2.2.2.xx + 1.1.2.4.2.xx + 1.1.2.5.2.xx + 1.1.2.6.2.xx + 1.1.2.9.2.xx]	3.000,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00
Estoques	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		9.042.660,23	2.903.854,41
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo	[1.2.1.1.x + 1.2.1.2.x] - [1.2.1.1.2.xx]	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00
Estoques	1.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	1.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00
Investimentos	[1.2.2.x] - [1.2.2.1.2.xx + 1.2.2.9.2.xx]	0,00	0,00
Imobilizado	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	56.085.610,88	51.623.072,17
Intangível	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00
Diferido	1.2.5.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		56.085.610,88	51.623.072,17
TOTAL DO ATIVO		65.128.271,11	54.526.926,58

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	[2.1.1.x] - [2.1.1.2.2.xx + 2.1.1.4.2.xx]	0,00	240.720,77
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	1.336.430,51	297.800,64
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	[2.1.4.x] - [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	2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	2.1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	[2.1.8.x] - [2.1.8.9.2.xx]	246.632,65	153.893,91
<i>Total do Passivo Circulante</i>		1.583.063,16	692.415,32

Passivo Não Circulante

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	[2.2.1.x] - [2.2.1.4.2.xx]	24.973.941,17	13.245.395,14
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00
	[2.2.4.x] - [2.2.4.1.2.xx + 2.2.4.2.2.xx +		

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVALDO JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA

Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.2.4.3.2.xx]	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Resultado Diferido	2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		24.973.941,17	13.245.395,14

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	[2.3.1.x] - [2.3.1.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	[2.3.2.x] - [2.3.2.0.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Capital	[2.3.3.x] - [2.3.3.1.2.xx + 2.3.3.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Reservas de Lucros	[2.3.5.x] - [2.3.5.1.2.xx + 2.3.5.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Demais Reservas	[2.3.6.x] - [2.3.6.1.2.xx + 2.3.6.9.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Resultados Acumulados	[2.3.7.x] - [2.3.7.1.2.xx + 2.3.7.2.2.xx]	38.571.266,78	40.589.116,12
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	[2.3.9.x] - [2.3.9.1.2.xx + 2.3.9.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		38.571.266,78	40.589.116,12

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		65.128.271,11	54.526.926,58
---	--	----------------------	----------------------


MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
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)]	9.042.660,23	2.903.854,41
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	56.085.610,88	51.623.072,17
<i>Total do Ativo</i>		65.128.271,11	54.526.926,58
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro	[2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.1.3.x Atrib.(X) + 2.2.x.x Atrib.(F) + 6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.05 + 6.3.1.1.]	3.230.163,16	692.415,32
Passivo Permanente	[2.1.x.x Atrib.(P) + 2.2.x.x Atrib.(P)] - [2.1.3.x Atrib.(X)]	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>		3.230.163,16	692.415,32
Saldo Patrimonial (I - II)		61.898.107,95	53.834.511,26


MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
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	(23.550.869,87)	(0,00)
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>		(23.550.869,87)	(0,00)


MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
Ordinária		3.787.347,23	16.492.701,95
Vinculada		2.025.149,84	(0,00)
Recursos Vinculados à Educação		2.833.281,85	(0,00)
Recursos Vinculados à Saúde		(1.083.276,52)	(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		(259.059,72)	(0,00)
Outras Destinações de Recursos		534.204,23	(0,00)
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	5.812.497,07	16.492.701,95

NOTA EXPLICATIVA:


MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIROS DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA

Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÁVEIS PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		99.244.195,06	35.530.889,36
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	5.367.151,56	35.530.889,36
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	4.761.579,75	35.530.889,36
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	592.436,15	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	13.135,66	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIçõES	2.037.453,17	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIçõES DE INTERVENçãO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIçãO DE ILUMINAçãO PÚBLICA	2.037.453,17	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIçõES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORAçãO E VENDA DE BENS, SERVIçOS E DIREITOS	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORAçãO DE BENS E DIREITOS E PRESTAçãO DE SERVIçOS	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	291.740,65	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS COM O EXTERIOR	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.303,93	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAçõES FINANCEIRAS	285.436,72	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANÇAS	0,00	0,00
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAçõES RECEBIDAS	91.307.128,91	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.669.744,28	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	71.381.395,25	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIçõES PRIVADAS	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUçãO ORçAMENTÁRIA DELEGADA	255.989,38	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZAçãO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAçãO DE ATIVOS	240.720,77	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	REAVALIAçãO DE ATIVOS	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENAçãO	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAçãO DE ATIVOS	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAçãO DE PASSIVOS	240.720,77	0,00
4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIaçãO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAçõES	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
-CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		88.016.649,26	19.038.187,41
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	35.651.398,00	19.038.187,41
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	33.028.651,48	19.038.187,41
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	2.622.746,52	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.926.021,37	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.679.426,57	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	12.206.686,34	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.908,46	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OB'	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIF	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.875.037,18	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.465.744,28	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.261.967,12	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	112.008,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	35.317,78	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE I	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	380.027,48	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	380.027,48	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	184.165,23	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES	28.840,48	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	155.324,75	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período		11.227.545,80	16.492.701,95

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de ativo	4.717.147,17	51.639.682,93
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de passivo	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de ativo	254.608,46	16.610,76


MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Demonstração da Dívida Fundada Interna

AUTORIZAÇÕES			Saldo Anterior	Ano e Mês	Movimentação do Exercício					Saldo
Descrição da Lei	Quantidade	Valor Emissão	Em Circulação	Movimento	Emissão	Resgate	Encampação	Correção Mon.	Cancelamento	Valor
DÍVIDAS JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO ESPECIAL 2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000		12.421.495,99		2021/01		1.299.013,55	12.421.495,99			11.122.482,44
				SOMA:	0,00	1.299.013,55	12.421.495,99	0,00	(0,00)	11.122.482,44
DÍVIDAS JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO PREM 2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000		823.899,15		2021/01		217.835,56	823.899,15			606.063,59
				SOMA:	0,00	217.835,56	823.899,15	0,00	(0,00)	606.063,59
TOTAL:	0,00	13.245.395,14	0,00		0,00	1.516.849,11	13.245.395,14	0,00	(0,00)	11.728.546,03

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA



Demonstrativo da Dívida Flutuante

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	538.721,41	2.686.429,87	0,00	200,00	240.720,77	2.984.230,51
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	90.778,53	3.105.398,59	0,00	2.950.244,47	0,00	245.932,65
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.486.188,02	0,00	1.486.188,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	234.039,24	0,00	234.039,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	857,60	0,00	857,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	41.620,44	0,00	41.620,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.169,75	127.495,84	0,00	131.665,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.945,63	3.046.838,98	0,00	3.105.784,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.021,79	0,00	3.021,79	0,00	0,00
Total Geral:		692.615,32	10.731.890,37	0,00	7.953.621,76	240.720,77	3.230.163,16

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

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

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

MARCELA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA