



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 12/2021	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	472,65	0,00				10,00 %	~~3,85~~	46,20	426,45	
000003	ARMÁRIO IPG2-70 TARSILA BRA	300,00	275,36	0,00				10,00 %	~~2,24~~	26,88	248,48	
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 FRIGOBÁ CRC 12CB 120L BR 1	2.486,00	2.296,27	0,00				10,00 %	~~18,67~~	222,84	2.073,43	
000008	01 - FRIGOBAR 93L MIDEA CLASSE A MRC10B1 BRANCO 110 VOLTS	1.339,00	1.244,54	0,00				10,00 %	~~10,00~~	120,00	1.124,54	
000012	CADEIRA GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5 0070 04	425,00	397,31	0,00				10,00 %	~~3,17~~	38,04	359,27	
000013	MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVETAVULSO 1.37M TR/PR 16 0041 1	430,00	401,96	0,00				10,00 %	~~3,21~~	38,52	363,44	
000014	MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVETAVULSO 1.37M TR/PR 16 0041 1	430,00	401,96	0,00				10,00 %	~~3,21~~	38,52	363,44	
000015	MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVETAVULSO 1.37M TR/PR 16 0041 1	430,00	401,96	0,00				10,00 %	~~3,21~~	38,52	363,44	
000016	MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVETAVULSO 1.37M TR/PR 16 0041 1	430,00	401,96	0,00				10,00 %	~~3,21~~	38,52	363,44	
000017	CADEIRA GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5 0070 04	425,00	397,31	0,00				10,00 %	~~3,17~~	38,04	359,27	
000018	CADEIRA GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5 0070 04	425,00	397,31	0,00				10,00 %	~~3,17~~	38,04	359,27	
000019	CADEIRA GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5 0070 04	425,00	397,31	0,00				10,00 %	~~3,17~~	38,04	359,27	
000020	AR CONDICIONADO 12.000BTUS	3.315,05	3.101,16	0,00				10,00 %	~~24,76~~	297,12	2.804,04	
000021	IMPRESSORA BROTHER 1617	1.578,00	1.385,12	0,00				20,00 %	~~23,72~~	284,64	1.100,48	
000024	MESA GIOBEL ECONO/ KLIN 15 C/GAVETA AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1	362,00	340,04	0,00				10,00 %	~~2,70~~	32,40	307,64	
000025	CAD GLR.SECR.INJETADAC/CAPA TEC.PR5.00	410,00	385,11	0,00				10,00 %	~~3,06~~	36,72	348,39	
000026	MESA GIOBEL ECONO/ KLIN 15 C/GAVETA AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1	362,00	340,04	0,00				10,00 %	~~2,70~~	32,40	307,64	
000027	MESA GIOBEL ECONO/ KLIN 15 C/GAVETA AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1	362,00	340,04	0,00				10,00 %	~~2,70~~	32,40	307,64	
000028	CAD GLR.SECR.INJETADAC/CAPA TEC.PR5.00	410,00	385,11	0,00				10,00 %	~~3,06~~	36,72	348,39	
000029	CAD GLR.SECR.INJETADAC/CAPA TEC.PR5.00	410,00	385,11	0,00				10,00 %	~~3,06~~	36,72	348,39	
000030	MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVET.AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1	362,00	340,04	0,00				10,00 %	~~2,70~~	32,40	307,64	
000031	CAD GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5.0070.04	410,00	385,11	0,00				10,00 %	~~3,06~~	36,72	348,39	
000032	MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVET.AVULSO 1.37M	362,00	340,04	0,00				10,00 %	~~2,70~~	32,40	307,64	

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
	TR/PR 16.0041.1											
000033	CAD GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC.AZ/AZ 5.0070.04	410,00	385,11	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	348,39
000034	2 - MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVET AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1	362,00	340,04	0,00					10,00 %	~~2,70~~	32,40	307,64
000035	02 - CAD. GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC. AZ/AZ 5.0070.04	410,00	385,11	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	348,39
000036	2 - MESA GIOBEL ECONO/KLIN 15 C/GAVET AVULSO 1.37M TR/PR 16.0041.1	362,00	340,04	0,00					10,00 %	~~2,70~~	32,40	307,64
000037	02 - CAD. GIOBEL GIR.SECR.INJETADA C/CAPA TEC. AZ/AZ 5.0070.04	410,00	385,11	0,00					10,00 %	~~3,06~~	36,72	348,39
000049	BOTIJÃO P-13 VAZIO	180,00	170,66	0,00					10,00 %	~~1,34~~	16,08	154,58
000052	NOTEBOOK QUAD-CORE 8GB 240GB TELA 15,6 ACER	4.400,00	3.945,80	0,00					20,00 %	~~66,13~~	793,56	3.152,24
000053	MONITOR 22 POL ACER	740,00	663,62	0,00					20,00 %	~~11,12~~	133,44	530,18
000054	COMPUTADOR QUAD CORE 8GB SSD 240 HD 500 FONTE 80	3.348,00	3.002,39	0,00					20,00 %	~~50,32~~	603,84	2.398,55
000059	COMPUTADOR SIX CORE 16GB DDR 4 SSD 120 TELA FONTE 500	5.444,00	4.882,04	0,00					20,00 %	~~81,82~~	981,84	3.900,20
000060	IMPRESSORA EPSON L395	1.389,00	1.245,59	0,00					20,00 %	~~20,88~~	250,56	995,03
000061	COMPUTADOR SIX CORE 16GB DDR 4 SSD 120 TELA 225.444,00 FONTE 500	5.444,00	4.882,04	0,00					20,00 %	~~81,82~~	981,84	3.900,20
000062	MONITOR 22 POL ACER	740,00	663,62	0,00					20,00 %	~~11,12~~	133,44	530,18
000063	COMPUTADOR QUAD CORE 8GB SSD 240 HD 500 FONTE 80	3.348,00	3.002,39	0,00					20,00 %	~~50,32~~	603,84	2.398,55
000095	COMPUTADOR CORE 8GB SSD 240 HD	3.348,00	3.055,72	0,00					20,00 %	~~50,32~~	603,84	2.451,88
000135	IMPRESSORA EPSON L4160	1.439,00	1.341,34	0,00					20,00 %	~~21,63~~	259,56	1.081,78
000142	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA	1.680,00	1.623,30	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.472,70
000143	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA POTENCIA 1.600	1.680,00	1.623,30	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.472,70
000144	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA POTENCIA 1.600	1.680,00	1.623,30	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.472,70
000145	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA	1.680,00	1.623,30	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.472,70
000147	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA	1.680,00	1.623,30	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.472,70
000148	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS SPRINGER MIDEA	1.290,00	1.246,45	0,00					10,00 %	~~9,64~~	115,68	1.130,77
000149	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS SPRINGER MIDEA	1.290,00	1.246,45	0,00					10,00 %	~~9,64~~	115,68	1.130,77
000178	MÁQUINA PARA FABRICAR LAJOTAS SEXTAVADAS.	8.899,87	8.691,62	0,00					10,00 %	~~66,48~~	797,76	7.893,86
000240	COMPUTADOR QUAD CORE 8GB SSD 240 HD 500 FONTE	3.348,00	3.272,67	0,00					20,00 %	~~50,32~~	603,84	2.668,83
000241	IMPRESSORA BROTHER MPC - L5902DW	4.100,00	4.054,24	0,00					10,00 %	~~30,63~~	367,56	3.686,68
000534	GOL 1.0L MC4	77.580,00	76.874,80	0,00					25,00 %	~~1.452,30~~	17.427,60	59.447,20
	CHASSIS: 9BWAG45UONT061363, AUTOMÓVEL PASSEIO, GASOLINA/ALCOOL, COR BRANCO CRISTAL, ANO											

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
2021/2022, MOTOR CSE418393, C. MARCA MOD. 111111 MODELO: 5U7TA4/1, MARCA: VOLKSWAGEN, PLACA: N/U:NOVO												
000532	IMPRESSORA EPSON ECOTANK 3150	1.400,00	1.392,57	0,00					20,00 %	~~21,04~~	252,48	1.140,09
000533	APARELHO CELULAR C/PRETO MEMÓRIA 64GB	1.050,00	1.044,90	0,00					20,00 %	~~15,78~~	189,36	855,54
Totais do Exercício: 2021		155.534,92	149.843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.314,38	27.772,56	122.071,08
Exercício: 2022												
										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
000599	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150	1.400,00	0,00	1.400,00					20,00 %	~~21,04~~	240,26	1.159,74
000750	NOTEBOOK QUAD-CORE LENOVO 13 TELA DDR4	3.999,99	0,00	3.999,99					20,00 %	~~60,42~~	675,00	3.324,99
000752	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPRINT DE 12.000BTU/1.600 POTÊNCIA 1.600	1.680,00	0,00	1.680,00					10,00 %	~~12,55~~	137,14	1.542,86
000753	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPRINT DE 12.000BTU/1.600 POTÊNCIA 1.600	1.680,00	0,00	1.680,00					10,00 %	~~12,55~~	137,14	1.542,86
000754	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPRINT DE 12.000BTU/1.600 POTÊNCIA 1.600	1.680,00	0,00	1.680,00					10,00 %	~~12,55~~	137,14	1.542,86
000760	NOVA STRADA FREEDOM CP 1.3 02 CINZA SILVERSTONE	124.800,00	0,00	124.800,00					20,00 %	~~1.875,74~~	20.161,40	104.638,60
000781	NOTEBOOK QUAD CORE 8GB 240GB	3.999,00	0,00	3.999,00					20,00 %	~~60,40~~	616,12	3.382,88
000777	CADEIRA GIRATÓRIA P/ ESCRITÓRIO	875,50	0,00	875,50					10,00 %	~~6,54~~	64,77	810,73
000778	COMPUTADOR PROC 6 NÚCLEOS SSD 240GB DDR4 FONTE 500W ALTOMÁTICA	5.800,00	0,00	5.800,00					20,00 %	~~87,17~~	863,35	4.936,65
000780	CADEIRA GIRATÓRIA P/ESCRITÓRIO	875,50	0,00	875,50					10,00 %	~~6,54~~	64,77	810,73
000779	COMPUTADOR PROC 6NÚCLEOS SSD 240GB DDR4 FONTE 500W AUTOMÁTICA	5.800,00	0,00	5.800,00					20,00 %	~~87,17~~	855,00	4.945,00
000783	HONDA POP 110I CHASSI 9C2JB0100NR032845//MOTOR 14.400,00 JB01E0N033012//MOD-ANO 2022/2022//COR: BRANCO	14.400,00	0,00	14.400,00					25,00 %	~~260,57~~	2.617,94	11.782,06
000784	HONDA POP 110I CHASSI 9C2JB0100NR032860//MOTOR 14.400,00 JB01E0N033027//MOD-ANO 2022/2022//COR: BRANCO	14.400,00	0,00	14.400,00					25,00 %	~~260,57~~	2.617,94	11.782,06
000785	HONDA POP 110I CHASSI 9C2JB0100NR031953//MOTOR 14.400,00 JB01E0N031944//MOD-ANO 2022/2022//COR: BRANCO.	14.400,00	0,00	14.400,00					25,00 %	~~260,57~~	2.617,94	11.782,06
000829	NOTEBOOK QUAD-CORE-8GB RAM DDR4-240GB SSD/M2	3.999,99	0,00	3.999,99					20,00 %	~~60,42~~	498,96	3.501,03
000830	POLTRONA DE ESCRITÓRIO ESTILO PRESIDENCIAL	1.050,00	0,00	1.050,00					10,00 %	~~7,84~~	65,08	984,92
000831	COMPUTADOR QUAD CORE (4 NÚCLEOS) 8GB DDR4	2.400,00	0,00	2.400,00					20,00 %	~~36,07~~	299,36	2.100,64
000832	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3 150	1.400,00	0,00	1.400,00					20,00 %	~~21,04~~	174,62	1.225,38
000833	MESA EM L MPD COM 02 GAVETAS 1,20MT	950,00	0,00	950,00					10,00 %	~~7,10~~	58,94	891,06
000834	POLTRONA DE ESCRITÓRIO ESTILO PRESENCIAL	1.050,00	0,00	1.050,00					10,00 %	~~7,84~~	65,08	984,92
000855	CARRINHO DE MÃO 60LT C/CÂMARA	193,20	0,00	193,20					10,00 %	~~1,44~~	10,83	182,37
000856	CARRINHO DE MÃO 60LT C/CÂMARA	193,20	0,00	193,20					10,00 %	~~1,44~~	10,83	182,37
000857	CARRINHO DE MÃO 60LT C/CÂMARA	193,20	0,00	193,20					10,00 %	~~1,44~~	10,83	182,37
000858	CARRINHO DE MÃO 60LT C/CÂMARA	193,20	0,00	193,20					10,00 %	~~1,44~~	10,83	182,37

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000859	FURADEIRA PROFISSIONAL	313,00	0,00	313,00					20,00 %	~~4,70~~	35,01	277,99
000875	CRIADO DE ESCRITÓRIO	1.200,00	0,00	1.200,00					10,00 %	~~8,06~~	64,77	1.135,23
000879	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150	1.400,00	0,00	1.400,00					10,00 %	~~10,46~~	72,84	1.327,16
000880	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, SSD 240, TELA 15	5.900,00	0,00	5.900,00					20,00 %	~~88,68~~	617,57	5.282,43
000886	MESA EM L MPD C/02 GAVETAS 1,2MT	600,00	0,00	600,00					10,00 %	~~4,48~~	30,61	569,39
000887	MESA EM L MPD C/02 GAVETAS 1,2MT	600,00	0,00	600,00					10,00 %	~~4,48~~	30,61	569,39
000894	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	279,00	0,00	279,00					10,00 %	~~2,08~~	14,21	264,79
000895	CADEIRA ESTOFADA P/ESCRITÓRIO	515,00	0,00	515,00					10,00 %	~~3,05~~	25,79	489,21
000896	CADEIRA ESTOFADA P/ESCRITÓRIO	515,00	0,00	515,00					10,00 %	~~3,05~~	25,79	489,21
000897	CADEIRA ESTOFADA P/ESCRITÓRIO	515,00	0,00	515,00					10,00 %	~~3,05~~	25,79	489,21
000898	MESA EM L, MPD C/02 GAVETAS 1,20MT	950,00	0,00	950,00					10,00 %	~~7,10~~	47,56	902,44
000899	MESA EM L, MPD C/02 GAVETAS 1,20MT	950,00	0,00	950,00					10,00 %	~~7,10~~	47,56	902,44
000900	MESA EM L, MPD C/02 GAVETAS 1,20MT	950,00	0,00	950,00					10,00 %	~~7,10~~	47,56	902,44
001198	COLCHÃO D33 138X198	820,00	0,00	820,00					20,00 %	~~12,32~~	71,93	748,07
001199	COLCHÃO D33 138X198	820,00	0,00	820,00					20,00 %	~~12,32~~	71,93	748,07
001200	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,09~~	40,81	424,19
001201	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,09~~	40,81	424,19
001202	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,09~~	40,81	424,19
001203	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,09~~	40,81	424,19
001204	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,09~~	40,81	424,19
001205	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,09~~	40,81	424,19
001206	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,09~~	40,81	424,19
001207	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,09~~	40,81	424,19
001208	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,09~~	40,81	424,19
001209	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,09~~	40,81	424,19
001210	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,09~~	40,81	424,19
001211	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,09~~	40,81	424,19
001212	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,09~~	40,81	424,19
001213	COLCHÃO D33 TAM 88X198	465,00	0,00	465,00					20,00 %	~~6,09~~	40,81	424,19
001214	COLCHÃO D33 138X198	820,00	0,00	820,00					20,00 %	~~12,32~~	71,93	748,07
001215	COLCHÃO D33 138X198	820,00	0,00	820,00					20,00 %	~~12,32~~	71,93	748,07
001216	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	899,90	0,00	899,90					10,00 %	~~6,72~~	39,27	860,63
001217	SANDUICHEIRA	95,00	0,00	95,00					10,00 %	~~0,71~~	4,15	90,85
001218	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	112,00	0,00	112,00					10,00 %	~~0,84~~	4,91	107,09
001219	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	112,00	0,00	112,00					10,00 %	~~0,84~~	4,91	107,09
001220	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	112,00	0,00	112,00					10,00 %	~~0,84~~	4,91	107,09
001221	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	112,00	0,00	112,00					10,00 %	~~0,84~~	4,91	107,09
001222	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	112,00	0,00	112,00					10,00 %	~~0,84~~	4,91	107,09
001223	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	112,00	0,00	112,00					10,00 %	~~0,84~~	4,91	107,09

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001224	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	112,00	0,00	112,00					10,00 %	~~0,84~~	4,91	107,09
001225	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	112,00	0,00	112,00					10,00 %	~~0,84~~	4,91	107,09
001226	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	112,00	0,00	112,00					10,00 %	~~0,84~~	4,91	107,09
001227	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	112,00	0,00	112,00					10,00 %	~~0,84~~	4,91	107,09
001228	BEBEDOURO DE COLUNA	799,99	0,00	799,99					10,00 %	~~5,99~~	34,94	765,05
001229	FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL	3.593,00	0,00	3.593,00					10,00 %	~~26,84~~	156,84	3.436,16
001230	CONSERVADOR FRICON HCE D31	3.700,00	0,00	3.700,00					10,00 %	~~27,64~~	161,51	3.538,49
001235	COMPUTADOR PROC 6 NUCLEOS 16GB DDR4 SSD 240 FONTE AUTOMÁTICA	6.999,99	0,00	6.999,99					20,00 %	~~105,21~~	570,15	6.429,84
001236	TABLET SAMSUNG GALAXY A8, 64GB, 4GB RAM, WI-FI 2.699,00 TELA 10.5, CÂMERA 8MP, ANDROID 11, CINZA-SM-X200NZAUTO	2.699,00	0,00	2.699,00					20,00 %	~~40,57~~	219,85	2.479,15
001322	RETROESCAVADEIRA MR4064DV ANO FAB: 2022 ANO MOD: 2022, SÉRIE: RDV00400JN0501201 COR: AMARELO, COMBUST: DIESEL MOTOR.	467.000,00	0,00	467.000,00					10,00 %	~~3.488,49~~	17.316,36	449.683,64
001320	PALCO 5M X 480	4.500,00	0,00	4.500,00					10,00 %	~~33,62~~	159,59	4.340,41
001321	PALCO 6M X 480	6.750,00	0,00	6.750,00					10,00 %	~~50,42~~	235,70	6.514,30
001319	PRATELEIRA PLANEJADA MEDINDO 4,30 COMPRIMENTO 2,80 DE ALTURA	2.750,00	0,00	2.750,00					10,00 %	~~20,54~~	92,80	2.657,20
001357	IMPRESSORA EPSON L3250	1.400,00	0,00	1.400,00					10,00 %	~~10,46~~	44,49	1.355,51
001358	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA	899,00	0,00	899,00					10,00 %	~~6,72~~	28,58	870,42
001359	SCANNER DE MESA BROTHER ADS-4700W	5.299,00	0,00	5.299,00					10,00 %	~~30,50~~	168,34	5.130,66
001360	NOBREAK 700V A	789,00	0,00	789,00					20,00 %	~~11,06~~	50,49	738,51
001361	COMPUTADOR QUADE-CORE (4 NÚCLEOS) 8GB SSD240GB FONTE ATX 400W	2.400,00	0,00	2.400,00					20,00 %	~~36,07~~	153,57	2.246,43
001362	MESA ESCRIVANIA 1,6 X 0,75	549,90	0,00	549,90					10,00 %	~~4,11~~	17,48	532,42
001363	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	298,00	0,00	298,00					10,00 %	~~2,23~~	9,48	288,52
001385	BOTIJÃO P-13 VAZIO	251,00	0,00	251,00					20,00 %	~~3,77~~	12,44	238,56
001386	BOTIJÃO P-13 VAZIO	251,00	0,00	251,00					20,00 %	~~3,77~~	12,44	238,56
001402	MOTO BOMBA SUBMERSA - POÇO ARTESIANO	899,95	0,00	899,95					10,00 %	~~6,72~~	22,18	877,77
Totais do Exercício: 2022		745.833,51	0,00	745.833,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,81	54.515,75		691.317,76
Totais do Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA		901.368,43	149.843,64	745.833,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755,19	82.288,31		813.388,84

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	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	2.144,41	0,00				20,00 %	~~36,82~~	441,84	1.702,57	

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

/CRC -



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

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Totais do Exercício: 2021		2.450,00	2.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82	441,84	1.702,57	
Exercício: 2022									* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual			
001460	MICROFONE DUPLO SEM FIO VOKAL VLR 502	1.500,00	0,00	1.500,00				5,00 %	5,67	18,90	1.481,10	
001461	BOMBA DE ANAUGER SAPPO 5G (127)	478,98	0,00	478,98				10,00 %	2,07	2,07	476,91	
Totais do Exercício: 2022		1.978,98	0,00	1.978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	20,97	1.958,01	
Totais do Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO		4.428,98	2.144,41	1.978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	462,81	3.660,58	

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2022												
* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual												
000786	COMPUTADOR - PROCESSADOR DE 08 NÚCLEOS	6.700,00	0,00	6.700,00				20,00 %	~~100,70~~	955,14	5.744,86	
000787	COMPUTADOR - PROCESSADOR DE 08 NÚCLEOS	6.700,00	0,00	6.700,00				20,00 %	~~100,70~~	955,14	5.744,86	
000788	COMPUTADOR - PROCESSADOR DE 08 NÚCLEOS	6.700,00	0,00	6.700,00				20,00 %	~~100,70~~	955,14	5.744,86	
000789	COMPUTADOR - PROCESSADOR DE 08 NÚCLEOS	6.700,00	0,00	6.700,00				20,00 %	~~100,70~~	955,14	5.744,86	
000790	COMPUTADOR - PROCESSADOR DE 08 NÚCLEOS	6.700,00	0,00	6.700,00				20,00 %	~~100,70~~	955,14	5.744,86	
000791	IMPRESSORAS EPSON ECOTANK L 3150	1.400,00	0,00	1.400,00				20,00 %	~~21,04~~	199,57	1.200,43	
000792	IMPRESSORAS EPSON ECOTANK L 3150	1.400,00	0,00	1.400,00				20,00 %	~~21,04~~	199,57	1.200,43	
000793	IMPRESSORAS EPSON ECOTANK L 3150	1.400,00	0,00	1.400,00				20,00 %	~~21,04~~	199,57	1.200,43	
000794	IMPRESSORAS EPSON ECOTANK L 3150	1.400,00	0,00	1.400,00				20,00 %	~~21,04~~	199,57	1.200,43	
000795	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 305L, BRANCO EFH350	2.540,00	0,00	2.540,00				10,00 %	~~10,07~~	179,87	2.360,13	
000796	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 305L, BRANCO EFH350	2.540,00	0,00	2.540,00				10,00 %	~~10,07~~	179,87	2.360,13	
000797	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	582,00	0,00	582,00				10,00 %	~~4,35~~	39,73	542,27	
000798	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	582,00	0,00	582,00				10,00 %	~~4,35~~	39,73	542,27	
000799	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	582,00	0,00	582,00				10,00 %	~~4,35~~	39,73	542,27	
000801	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	582,00	0,00	582,00				10,00 %	~~4,35~~	39,73	542,27	
001462	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	582,00	0,00	582,00				10,00 %	~~4,35~~	39,73	542,27	
000157	IMPRESSORA EPSON E-COTANK L3150	1.400,00	0,00	1.400,00				20,00 %	~~21,04~~	185,83	1.214,17	
000809	NOTEBOOK QUADRE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	0,00	3.999,99				20,00 %	~~60,12~~	531,00	3.468,99	
000810	NOTEBOOK QUADRE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	0,00	3.999,99				20,00 %	~~60,12~~	531,00	3.468,99	
000811	NOTEBOOK QUADRE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	0,00	3.999,99				20,00 %	~~60,12~~	531,00	3.468,99	

/CRC -



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

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000812	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	0,00	3.999,99					20,00 %	~~60,12~~	531,00	3.468,99
000813	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	0,00	3.999,99					20,00 %	~~60,12~~	531,00	3.468,99
000814	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	0,00	3.999,99					20,00 %	~~60,12~~	531,00	3.468,99
000815	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	0,00	3.999,99					20,00 %	~~60,12~~	531,00	3.468,99
000816	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	0,00	3.999,99					20,00 %	~~60,12~~	531,00	3.468,99
000817	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	0,00	3.999,99					20,00 %	~~60,12~~	531,00	3.468,99
000818	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	0,00	3.999,99					20,00 %	~~60,12~~	531,00	3.468,99
000819	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	0,00	3.999,99					20,00 %	~~60,12~~	531,00	3.468,99
000820	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	0,00	3.999,99					20,00 %	~~60,12~~	531,00	3.468,99
000821	NOTEBOOK QUADE-CORE 8GB RAM DDR 4- 240 GB SSD M2	3.999,99	0,00	3.999,99					20,00 %	~~60,12~~	531,00	3.468,99
000822	IMPRESSORA EPSON E-COTANK L3150	1.400,00	0,00	1.400,00					20,00 %	~~21,04~~	185,83	1.214,17
000823	IMPRESSORA EPSON E-COTANK L3150	1.400,00	0,00	1.400,00					20,00 %	~~21,04~~	185,83	1.214,17
000825	IMPRESSORA EPSON E-COTANK L3150	1.400,00	0,00	1.400,00					20,00 %	~~21,04~~	185,83	1.214,17
000826	IMPRESSORA EPSON E-COTANK L3150	1.400,00	0,00	1.400,00					20,00 %	~~21,04~~	185,83	1.214,17
000827	IMPRESSORA EPSON E-COTANK L3150	1.400,00	0,00	1.400,00					20,00 %	~~21,04~~	185,83	1.214,17
000843	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	4.500,00	0,00	4.500,00					20,00 %	~~67,64~~	521,68	3.978,32
000844	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	4.500,00	0,00	4.500,00					20,00 %	~~67,64~~	521,68	3.978,32
000845	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	4.500,00	0,00	4.500,00					20,00 %	~~67,64~~	521,68	3.978,32
000846	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	4.500,00	0,00	4.500,00					20,00 %	~~67,64~~	521,68	3.978,32
000847	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	4.500,00	0,00	4.500,00					20,00 %	~~67,64~~	521,68	3.978,32
000848	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	4.500,00	0,00	4.500,00					20,00 %	~~67,64~~	521,68	3.978,32
000849	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	4.500,00	0,00	4.500,00					20,00 %	~~67,64~~	521,68	3.978,32
000850	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	4.500,00	0,00	4.500,00					20,00 %	~~67,64~~	521,68	3.978,32
000851	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	4.500,00	0,00	4.500,00					20,00 %	~~67,64~~	521,68	3.978,32
000852	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	4.500,00	0,00	4.500,00					20,00 %	~~67,64~~	521,68	3.978,32
000853	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	4.500,00	0,00	4.500,00					20,00 %	~~67,64~~	521,68	3.978,32
000001	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	0,00	422,20					10,00 %	~~3,15~~	22,66	399,54
000860	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	0,00	422,20					10,00 %	~~3,15~~	22,66	399,54
000861	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	0,00	422,20					10,00 %	~~3,15~~	22,66	399,54
000862	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	0,00	422,20					10,00 %	~~3,15~~	22,66	399,54
000863	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	0,00	422,20					10,00 %	~~3,15~~	22,66	399,54

/CRC -



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

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000864	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	0,00	422,20					10,00 %	~~3,15~~	22,66	399,54
000865	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	0,00	422,20					10,00 %	~~3,15~~	22,66	399,54
000866	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	0,00	422,20					10,00 %	~~3,15~~	22,66	399,54
000867	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	0,00	422,20					10,00 %	~~3,15~~	22,66	399,54
000868	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	0,00	422,20					10,00 %	~~3,15~~	22,66	399,54
000869	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	0,00	422,20					10,00 %	~~3,15~~	22,66	399,54
000870	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	0,00	422,20					10,00 %	~~3,15~~	22,66	399,54
000871	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	0,00	422,20					10,00 %	~~3,15~~	22,66	399,54
000872	CADEIRA GITATÓRIA	422,20	0,00	422,20					10,00 %	~~3,15~~	22,66	399,54
000873	MESA DE MADEIRA COM 12 LUGARES	6.490,00	0,00	6.490,00					10,00 %	~~48,48~~	348,71	6.141,29
000874	MESA P/ REFEITÓRIO 4 CADEIRA	4.200,00	0,00	4.200,00					10,00 %	~~31,37~~	225,64	3.974,36
000876	BALCÃO DE MADEIRA COM 4 PORTAS	2.200,00	0,00	2.200,00					10,00 %	~~16,43~~	118,18	2.081,82
000877	BALCÃO DE MADEIRA COM 4 PORTAS	2.200,00	0,00	2.200,00					10,00 %	~~16,43~~	118,18	2.081,82
000885	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 305 L. BRANCO EFH350	2.540,00	0,00	2.540,00					10,00 %	~~10,97~~	128,91	2.411,09
000901	LONGARINA C/ 3 LUGARES	562,30	0,00	562,30					10,00 %	~~4,20~~	28,14	534,16
000902	FOGÃO 4 BOCAS ESMALTEC	580,00	0,00	580,00					10,00 %	~~4,33~~	29,01	550,99
000904	ARMARIO DE CONZINHA 4 GAVETAS	740,00	0,00	740,00					10,00 %	~~5,53~~	37,04	702,96
000905	GELADEIRA 380 LITROS	3.229,99	0,00	3.229,99					10,00 %	~~24,13~~	161,64	3.068,35
000906	BEBEDOURO DE COLUNA	799,99	0,00	799,99					10,00 %	~~5,98~~	40,06	759,93
000907	CARRINHO P/ BIBLIOTECA	629,00	0,00	629,00					10,00 %	~~4,70~~	31,48	597,52
000908	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	610,00	0,00	610,00					10,00 %	~~4,56~~	30,54	579,46
001463	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	610,00	0,00	610,00					10,00 %	~~4,56~~	30,54	579,46
000910	MESA P/ ESCRITÓRIO ELABORADA EM MDF , MESA PARA COMPUTADOR	597,00	0,00	597,00					10,00 %	~~4,46~~	29,45	567,55
000911	MESA P/ ESCRITÓRIO ELABORADA EM MDF , MESA PARA COMPUTADOR,	597,00	0,00	597,00					10,00 %	~~4,46~~	29,45	567,55
000912	MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITORIO COM NICHO E DUAS GAVETAS EM MDF).	1.277,00	0,00	1.277,00					12,50 %	~~11,95~~	78,83	1.198,17
000913	MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITORIO COM NICHO E DUAS GAVETAS EM MDF).	1.277,00	0,00	1.277,00					12,50 %	~~11,95~~	78,83	1.198,17
000914	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	0,00	2.400,00					12,50 %	~~22,46~~	148,15	2.251,85
000915	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	0,00	2.400,00					12,50 %	~~22,46~~	148,15	2.251,85
000916	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	0,00	2.400,00					12,50 %	~~22,46~~	148,15	2.251,85
000917	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	0,00	2.400,00					12,50 %	~~22,46~~	148,15	2.251,85
000918	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	0,00	2.400,00					12,50 %	~~22,46~~	148,15	2.251,85

/CRC -



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

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000919	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	0,00	2.400,00					12,50 %	~~22,46~~	148,15	2.251,85
000921	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	0,00	2.400,00					12,50 %	~~22,46~~	148,15	2.251,85
000922	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	0,00	2.400,00					12,50 %	~~22,46~~	148,15	2.251,85
000924	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	0,00	2.400,00					12,50 %	~~22,46~~	148,15	2.251,85
000925	CONJUNTO PROFESSOR ,MESA CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO.	800,00	0,00	800,00					12,50 %	~~7,49~~	49,40	750,60
000926	CONJUNTO PROFESSOR ,MESA CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO.	800,00	0,00	800,00					12,50 %	~~7,49~~	49,40	750,60
000927	CONJUNTO PROFESSOR ,MESA CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO.	800,00	0,00	800,00					12,50 %	~~7,49~~	49,40	750,60
000928	CONJUNTO PROFESSOR ,MESA CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO.	800,00	0,00	800,00					12,50 %	~~7,49~~	49,40	750,60
000929	CONJUNTO PROFESSOR ,MESA CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO.	800,00	0,00	800,00					12,50 %	~~7,49~~	49,40	750,60
000930	CONJUNTO PROFESSOR ,MESA CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO.	800,00	0,00	800,00					12,50 %	~~7,49~~	49,40	750,60
000931	CONJUNTO PROFESSOR ,MESA CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ANATÔMICO.	800,00	0,00	800,00					12,50 %	~~7,49~~	49,40	750,60
000932	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000933	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000934	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000935	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000936	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000937	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000938	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000939	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000940	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000941	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000942	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000943	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000944	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28

/CRC -



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

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000945	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000946	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000947	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000948	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000949	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000950	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000951	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000952	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000953	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000954	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000955	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000956	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000957	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000958	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000959	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000960	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000961	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000962	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000963	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000964	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000965	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000966	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000967	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000968	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000969	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000970	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000971	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000972	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000973	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000974	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000975	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000976	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000977	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000978	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000979	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000980	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000981	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000982	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
000983	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28

/CRC -



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

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000984	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
000985	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
000986	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
000987	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
000988	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
000989	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
000990	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
000991	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
000992	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
000993	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
000994	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
000995	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
000996	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
000997	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
000998	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
000999	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001000	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001001	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001002	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001003	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001004	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001005	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001006	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001007	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001008	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001009	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001010	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001011	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001012	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001013	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001014	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001015	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001016	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001017	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001018	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001019	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001020	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001021	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001022	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28

/CRC -



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

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001023	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001024	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001025	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001026	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001027	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001028	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001029	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001030	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001031	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001032	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001033	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001034	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001035	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001036	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001037	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001038	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001039	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001040	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001041	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001042	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001043	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001044	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001045	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001046	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001047	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001048	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001049	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001050	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001051	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001052	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001053	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001054	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001055	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001056	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001057	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001058	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001059	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001060	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28
001061	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	7,84	51,72	786,28

/CRC -



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

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001062	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001063	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001064	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001065	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001066	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001067	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001068	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001069	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001070	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001071	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001072	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001073	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001074	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001075	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001076	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001077	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001078	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001079	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001080	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001081	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001082	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001083	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001084	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001085	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001086	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001087	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001088	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001089	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001090	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001091	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001092	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001093	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001094	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001095	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001096	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001097	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001098	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001099	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001100	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL , COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28

/CRC -



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

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001101	CONJUNTO ALUNO FUNDAMENTAL ,COR AZUL	838,00	0,00	838,00					12,50 %	~~7,84~~	51,72	786,28
001102	MESA P/ ESCRITÓRIO ELABORADA EM MDF 15 TAMPO EM MDF, PÉS EM AÇO PINTURA EPÓXI COR CINZA DUAS GAVETAS COM CHAVES.	597,00	0,00	597,00					12,50 %	~~5,59~~	36,87	560,13
001103	MESA P/ ESCRITÓRIO ELABORADA EM MDF 15 TAMPO EM MDF, PÉS EM AÇO PINTURA EPÓXI COR CINZA DUAS GAVETAS COM CHAVES.	597,00	0,00	597,00					12,50 %	~~5,59~~	36,87	560,13
001104	MESA P/ ESCRITÓRIO ELABORADA EM MDF 15 TAMPO EM MDF, PÉS EM AÇO PINTURA EPÓXI COR CINZA DUAS GAVETAS COM CHAVES.	597,00	0,00	597,00					12,50 %	~~5,59~~	36,87	560,13
001105	MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITÓRIO COM NICHOS E DUAS GAVETAS EM MDF)	1.277,00	0,00	1.277,00					12,50 %	~~11,95~~	78,83	1.198,17
001106	MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITÓRIO COM NICHOS E DUAS GAVETAS EM MDF)	1.277,00	0,00	1.277,00					12,50 %	~~11,95~~	78,83	1.198,17
001107	MESA PARA COMPUTADOR (ESCRITÓRIO COM NICHOS E DUAS GAVETAS EM MDF)	1.277,00	0,00	1.277,00					12,50 %	~~11,95~~	78,83	1.198,17
001464	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	0,00	2.400,00					12,50 %	~~22,46~~	148,15	2.251,85
001465	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	0,00	2.400,00					12,50 %	~~22,46~~	148,15	2.251,85
001466	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS.	2.400,00	0,00	2.400,00					12,50 %	~~22,46~~	148,15	2.251,85
001115	AR CONDICIONADO SPLIT HW ECO 30.000 BTUS 220V5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00					12,50 %	~~52,88~~	329,48	5.320,52
001116	AR CONDICIONADO SPLIT HW ECO 30.000 BTUS 220V5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00					12,50 %	~~52,88~~	329,48	5.320,52
001117	AR CONDICIONADO SPLIT HW ECO 30.000 BTUS 220V5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00					12,50 %	~~52,88~~	329,48	5.320,52
001237	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO3.177,00	3.177,00	0,00	3.177,00					10,00 %	~~23,73~~	126,94	3.050,06
001238	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO3.177,00	3.177,00	0,00	3.177,00					10,00 %	~~23,73~~	126,94	3.050,06
001239	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO3.177,00	3.177,00	0,00	3.177,00					10,00 %	~~23,73~~	126,94	3.050,06
001240	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO3.177,00	3.177,00	0,00	3.177,00					10,00 %	~~23,73~~	126,94	3.050,06
001241	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO3.177,00	3.177,00	0,00	3.177,00					10,00 %	~~23,73~~	126,94	3.050,06
001242	ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO.	1.358,00	0,00	1.358,00					10,00 %	~~10,14~~	54,24	1.303,76
001243	ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO.	1.358,00	0,00	1.358,00					10,00 %	~~10,14~~	54,24	1.303,76
001244	ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO.	1.358,00	0,00	1.358,00					10,00 %	~~10,14~~	54,24	1.303,76
001245	ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO.	1.358,00	0,00	1.358,00					10,00 %	~~10,14~~	54,24	1.303,76
001246	ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO.	1.358,00	0,00	1.358,00					10,00 %	~~10,14~~	54,24	1.303,76
001247	ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO.	1.358,00	0,00	1.358,00					10,00 %	~~10,14~~	54,24	1.303,76

/CRC -



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

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001248	ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO.	1.358,00	0,00	1.358,00					10,00 %	~~10,14~~	54,24	1.303,76
001249	ARMÁRIO DE ENCAIXE MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 02 PORTAS 1975X905X400MM - CINZA TEXTURIZADO.	1.358,00	0,00	1.358,00					10,00 %	~~10,14~~	54,24	1.303,76
001283	NOTEBOOK QUADE-CORE-8GB RAM DDR4- 240GB SSDM2 LENOVO	2.200,00	0,00	2.200,00					20,00 %	~~33,07~~	160,99	2.039,01
001284	COMPUTADORES QUADE CORE (4 NUCLEOS) 8GB DDR4 3200MHZ (UDIMM)2X4GB SINGLE RANK BRAZIL PC	2.400,00	0,00	2.400,00					20,00 %	~~36,07~~	175,60	2.224,40
001285	COMPUTADORES QUADE CORE (4 NUCLEOS) 8GB DDR4 3200MHZ (UDIMM)2X4GB SINGLE RANK BRAZIL PC	2.400,00	0,00	2.400,00					20,00 %	~~36,07~~	175,60	2.224,40
001286	MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM ADF ESPSON ECO TANK	1.400,00	0,00	1.400,00					20,00 %	~~21,04~~	102,43	1.297,57
001287	MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM ADF ESPSON ECO TANK	1.400,00	0,00	1.400,00					20,00 %	~~21,04~~	102,43	1.297,57
001288	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 305L, BRANCO EFH350	2.540,00	0,00	2.540,00					10,00 %	~~10,07~~	92,34	2.447,66
001289	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 305L, BRANCO EFH350	2.540,00	0,00	2.540,00					10,00 %	~~10,07~~	92,34	2.447,66
001290	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 305L, BRANCO EFH350	2.540,00	0,00	2.540,00					10,00 %	~~10,07~~	92,34	2.447,66
001291	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16
001292	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16
001293	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16
001294	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16
001295	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16
001296	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16
001297	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16
001298	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16
001299	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16
001300	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16
001301	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16
001302	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16
001303	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16

/CRC -



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

Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001304	CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16
001305	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16
001306	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16
001307	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16
001308	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16
001309	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16
001310	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16
001311	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16
001312	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16
001313	CONJUNTO ALUNO HEXAGONAL INFANTIL. COM 06 CADEIRAS, NA COR CINZA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	86,84	2.313,16
001314	BOTIJÃO DE GÁS	251,00	0,00	251,00					10,00 %	~~1,07~~	8,81	242,19
001315	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2.650,00	0,00	2.650,00					10,00 %	~~10,80~~	93,27	2.556,73
001335	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	3.100,00	0,00	3.100,00					10,00 %	~~23,16~~	102,40	2.997,60
001404	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS	3.177,00	0,00	3.177,00					10,00 %	~~23,73~~	68,05	3.108,95
001405	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS	3.177,00	0,00	3.177,00					10,00 %	~~23,73~~	68,05	3.108,95
001406	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS	3.177,00	0,00	3.177,00					10,00 %	~~23,73~~	68,05	3.108,95
Totais do Exercício: 2022		506.372,95	0,00	506.372,95	0,00	0,00	0,00	0,00		5.364,17	38.470,88	467.902,07
Totais do Órgão: 12 - RIO MARIA - FUNDEB		506.372,95	0,00	506.372,95	0,00	0,00	0,00	0,00		5.364,17	38.470,88	467.902,07

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	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												
000007	ANALIZADOR POINT OFF CARE (POC)	16.000,00	14.812,00	0,00				10,00 %	~~110,52~~	1.434,24	13.377,76	
000011	ANALISADOR DE HEMATOLOGIA AUTOMÁTICO PE-6100 HUMANO	31.900,00	29.594,61	0,00				10,00 %	~~238,20~~	2.859,48	26.735,13	
000009	MACRO CENTRIFUGA 28 TUBOS.	4.130,00	3.842,31	0,00				10,00 %	~~30,85~~	370,20	3.472,11	
000010	BOTIJÃO P13 VAZIO	180,00	155,61	0,00				20,00 %	~~2,71~~	32,52	123,09	

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000038	GRUPO GERADOR SLIM 220 KVA	123.000,00	115.793,43	0,00					10,00 %	~~918,81~~	11.025,72	104.767,71
000069	02 COMPUTADOR INTEL CORE 13,4GB DDR4, 1TB HD 7200 RPM	6.458,00	5.712,90	0,00					20,00 %	~~97,06~~	1.164,72	4.548,18
000045	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B 220V	800,00	720,40	0,00					16,67 %	~~11,12~~	133,44	586,96
000046	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B 220V	800,00	720,40	0,00					16,67 %	~~11,12~~	133,44	586,96
000047	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B 220V	800,00	720,40	0,00					16,67 %	~~11,12~~	133,44	586,96
000048	BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 MN BCO 110V	800,00	757,20	0,00					10,00 %	~~5,08~~	71,76	685,44
000065	CAMARA P/ CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/ELBER	12.500,00	11.837,34	0,00					10,00 %	~~93,38~~	1.120,56	10.716,78
000075	IMPRESSORA EPSON L3150	1.390,00	1.244,52	0,00					20,00 %	~~20,00~~	250,68	993,84
000076	IMPRESSORA EPSON L3150	1.390,00	1.317,71	0,00					10,00 %	~~10,38~~	124,56	1.193,15
000077	COMPUTADOR COMPLETO	3.528,00	3.158,70	0,00					20,00 %	~~53,03~~	636,36	2.522,34
000097	COMPUTADOR COMPLETO	5.044,00	4.589,14	0,00					20,00 %	~~75,01~~	909,72	3.679,42
000098	LAVADORA DE ROUPA	570,00	548,86	0,00					10,00 %	~~4,26~~	51,12	497,74
000162	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO - HR	2.000,00	1.930,16	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.750,88
000163	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - GG	400,00	386,02	0,00					10,00 %	~~2,99~~	35,88	350,14
000159	CPAP BASICO RESMART GI - MARCA BMC	2.500,00	2.417,40	0,00					10,00 %	~~18,68~~	224,16	2.193,24
000151	CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN	347,40	336,00	0,00					10,00 %	~~2,60~~	31,20	304,80
000161	BERÇO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION LEITO	12.300,00	11.897,06	0,00					10,00 %	~~91,08~~	1.102,56	10.794,50
000802	CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN	347,40	336,00	0,00					10,00 %	~~2,60~~	31,20	304,80
000803	CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN	347,40	336,00	0,00					10,00 %	~~2,60~~	31,20	304,80
000804	CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN	347,40	336,00	0,00					10,00 %	~~2,60~~	31,20	304,80
000805	CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN	347,40	336,00	0,00					10,00 %	~~2,60~~	31,20	304,80
000806	CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN	347,40	336,00	0,00					10,00 %	~~2,60~~	31,20	304,80
000807	CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN	347,40	336,00	0,00					10,00 %	~~2,60~~	31,20	304,80
000808	CAIXA TERMICA 20L PU - MAX MIN	347,40	336,00	0,00					10,00 %	~~2,60~~	31,20	304,80
000164	BOMBA DE INFUSAO	3.997,00	3.868,93	0,00					10,00 %	~~20,06~~	358,32	3.510,61
000165	LARINGOSCÓPIO ADULTO	1.390,00	1.345,48	0,00					10,00 %	~~10,38~~	124,56	1.220,92
000166	DETECTOR FETAL	600,00	580,78	0,00					10,00 %	~~4,48~~	53,76	527,02
000167	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO	60,00	58,07	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	52,67
000168	ESTETOSCÓPIO ADULTO	60,00	58,07	0,00					10,00 %	~~0,45~~	5,40	52,67
000169	MONITOR MULTIPARAMETRICO	10.200,00	9.873,21	0,00					10,00 %	~~76,10~~	914,28	8.958,93
000176	MONITOR MULTIPARÂMETROS	4.997,00	4.862,52	0,00					10,00 %	~~37,33~~	447,96	4.414,56
000173	MESA KAPPESBERG 3180-CA CARVALHO FRANCES	1.343,00	1.307,23	0,00					10,00 %	~~10,03~~	120,36	1.186,87
000174	CAD. BULK VISITANTE 101101 PRETA	728,00	708,60	0,00					10,00 %	~~5,44~~	65,28	643,32
000175	CAD. BEST PRESIDENTE C300 PRETA	1.247,00	1.213,77	0,00					10,00 %	~~0,32~~	111,84	1.101,93
000177	FRIGOBAR PHILCO P1185N 220V	979,90	953,80	0,00					10,00 %	~~7,32~~	87,84	865,96
000184	BOMBA JOIHA P/POÇO 1.500X220W	314,00	307,27	0,00					10,00 %	~~2,35~~	28,20	279,07
000183	FURADEIRA DEWALT PROFISSIONAL	313,00	296,38	0,00					25,00 %	~~5,06~~	70,32	226,06

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000185	MESA PARA COMPUTADOR.	370,00	363,41	0,00					10,00 %	~~2,76~~	33,12	330,29
000186	IMPRESSORA LASER	1.950,00	1.915,24	0,00					10,00 %	~~14,57~~	174,84	1.740,40
000187	SUPORTE PARA SORO.	200,00	196,44	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	178,56
000188	SUPORTE PARA SORO.	200,00	196,44	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	178,56
000189	SUPORTE PARA SORO.	200,00	196,44	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	178,56
000190	SUPORTE PARA SORO.	200,00	196,44	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	178,56
000191	SUPORTE PARA SORO.	200,00	196,44	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	178,56
000192	SUPORTE PARA SORO.	200,00	196,44	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	178,56
000193	SUPORTE PARA SORO.	200,00	196,44	0,00					10,00 %	~~1,40~~	17,88	178,56
000194	ARMARIO	560,00	550,03	0,00					10,00 %	~~4,10~~	50,16	499,87
000195	ARMARIO	560,00	550,03	0,00					10,00 %	~~4,10~~	50,16	499,87
000196	CADEIRA	97,00	95,28	0,00					10,00 %	~~0,72~~	8,64	86,64
000197	CADEIRA	97,00	95,28	0,00					10,00 %	~~0,72~~	8,64	86,64
000198	CADEIRA	97,00	95,28	0,00					10,00 %	~~0,72~~	8,64	86,64
000199	CADEIRA	97,00	95,28	0,00					10,00 %	~~0,72~~	8,64	86,64
000200	CADEIRA	97,00	95,28	0,00					10,00 %	~~0,72~~	8,64	86,64
000201	MESA PARA ESCRITORIO	545,00	535,29	0,00					10,00 %	~~4,07~~	48,84	486,45
000202	BERÇO PARA RECÉM NASCIDOS.	890,00	883,68	0,00					4,00 %	~~2,64~~	31,68	852,00
000203	BERÇO PARA RECÉM NASCIDOS.	890,00	883,68	0,00					4,00 %	~~2,64~~	31,68	852,00
000204	BERÇO PARA RECÉM NASCIDOS.	890,00	883,68	0,00					4,00 %	~~2,64~~	31,68	852,00
000205	MESA DE CABECEIRA	680,00	667,88	0,00					10,00 %	~~5,00~~	60,96	606,92
000206	MESA DE CABECEIRA	680,00	667,88	0,00					10,00 %	~~5,00~~	60,96	606,92
000207	MESA DE CABECEIRA	680,00	667,88	0,00					10,00 %	~~5,00~~	60,96	606,92
000208	MESA DE CABECEIRA	680,00	667,88	0,00					10,00 %	~~5,00~~	60,96	606,92
000209	MESA DE CABECEIRA	680,00	667,88	0,00					10,00 %	~~5,00~~	60,96	606,92
000210	MESA DE CABECEIRA	680,00	667,88	0,00					10,00 %	~~5,00~~	60,96	606,92
000211	MESA DE CABECEIRA	680,00	667,88	0,00					10,00 %	~~5,00~~	60,96	606,92
000212	REANIMADOR PULMOR MANUAL ADULTO	125,00	122,78	0,00					10,00 %	~~0,00~~	11,16	111,62
000213	MESA PARA IMPRESSORA	170,00	166,97	0,00					10,00 %	~~1,27~~	15,24	151,73
000228	MICROMOTOR	236,00	232,20	0,00					10,00 %	~~1,76~~	21,12	211,08
000229	MICROMOTOR	236,00	232,20	0,00					10,00 %	~~1,76~~	21,12	211,08
000230	MICROMOTOR	236,00	232,20	0,00					10,00 %	~~1,76~~	21,12	211,08
000231	MICROMOTOR	236,00	232,20	0,00					10,00 %	~~1,76~~	21,12	211,08
000232	CONTRA ANGULO BAIXA ROTAÇÃO	250,00	245,97	0,00					10,00 %	~~1,07~~	22,44	223,53
000233	CONTRA ANGULO BAIXA ROTAÇÃO	250,00	245,97	0,00					10,00 %	~~1,07~~	22,44	223,53
000234	CONTRA ANGULO BAIXA ROTAÇÃO	250,00	245,97	0,00					10,00 %	~~1,07~~	22,44	223,53
000235	CONTRA ANGULO BAIXA ROTAÇÃO	250,00	245,97	0,00					10,00 %	~~1,07~~	22,44	223,53
000236	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	240,00	236,14	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	214,66
000237	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	240,00	236,14	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	214,66

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000238	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	240,00	236,14	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	214,66
000239	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	240,00	236,14	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	214,66
000214	APARELHO DE PA C/ESTETOSCOPIO PRETA INCOTERM	58,00	57,18	0,00					10,00 %	~~0,43~~	5,16	52,02
000215	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PULSE	895,00	882,27	0,00					10,00 %	~~6,60~~	80,28	801,99
000216	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PULSE	895,00	882,27	0,00					10,00 %	~~6,60~~	80,28	801,99
000217	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL	620,00	611,19	0,00					10,00 %	~~4,63~~	55,56	555,63
000218	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU)	130,00	128,15	0,00					10,00 %	~~0,07~~	11,64	116,51
000219	ESCADA C/ 2 DEGRAUS EM AÇO E FERRO PINTADO ORTOMED	150,00	147,87	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	134,43
000220	ESCADA C/ 2 DEGRAUS EM AÇO E FERRO PINTADO ORTOMED	150,00	147,87	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	134,43
000221	ESCADA C/ 2 DEGRAUS EM AÇO E FERRO PINTADO ORTOMED	150,00	147,87	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	134,43
000222	ESCADA C/ 2 DEGRAUS EM AÇO E FERRO PINTADO ORTOMED	150,00	147,87	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	134,43
000223	ESCADA C/ 2 DEGRAUS EM AÇO E FERRO PINTADO ORTOMED	150,00	147,87	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	134,43
000224	BANCO GIRATORIO INOX C/ RODAS ORTOMED	445,00	438,68	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	398,84
000225	BANCO GIRATORIO INOX C/ RODAS ORTOMED	445,00	438,68	0,00					10,00 %	~~3,32~~	39,84	398,84
000226	HAMPER EM AÇO PINTADO ORTOMED	455,00	448,53	0,00					10,00 %	~~3,40~~	40,80	407,73
000227	HAMPER EM AÇO PINTADO ORTOMED	455,00	448,53	0,00					10,00 %	~~3,40~~	40,80	407,73
000242	VEICULO TIPO PASSEIO KWID ZEN 1.0	68.080,00	66.781,04	0,00					20,00 %	~~1.023,24~~	12.278,88	54.502,16
000243	VEICULO TIPO PASSEIO KWID ZEN 1.0	68.080,00	66.781,04	0,00					20,00 %	~~1.023,24~~	12.278,88	54.502,16
000244	CARDIOTOCÓGRAFO	8.500,00	8.431,92	0,00					10,00 %	~~63,40~~	761,88	7.670,04
000326	CAMA PPP	6.000,00	5.957,88	0,00					10,00 %	~~44,02~~	537,84	5.420,04
000327	ESPAIDAR EM MADEIRA	998,00	995,22	0,00					4,00 %	~~2,06~~	35,52	959,70
000245	APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO	6.500,00	6.460,80	0,00					10,00 %	~~40,55~~	582,60	5.878,20
000246	ASPIRADOR DE SECREÇÕES	1.690,00	1.679,81	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	1.528,37
000247	ASPIRADOR DE SECREÇÕES	1.690,00	1.679,81	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	1.528,37
000248	ASPIRADOR DE SECREÇÕES	1.690,00	1.679,81	0,00					10,00 %	~~12,62~~	151,44	1.528,37
000249	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	67,00	66,60	0,00					10,00 %	~~0,50~~	6,00	60,60
000250	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	67,00	66,60	0,00					10,00 %	~~0,50~~	6,00	60,60
000251	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	67,00	66,60	0,00					10,00 %	~~0,50~~	6,00	60,60
000252	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	67,00	66,60	0,00					10,00 %	~~0,50~~	6,00	60,60
000253	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	67,00	66,60	0,00					10,00 %	~~0,50~~	6,00	60,60
000254	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	300,00	298,19	0,00					10,00 %	~~2,24~~	26,88	271,31
000255	FOTOPOLIMERIZADOR	470,00	467,17	0,00					10,00 %	~~3,51~~	42,12	425,05
000256	FOTOPOLIMERIZADOR	470,00	467,17	0,00					10,00 %	~~3,51~~	42,12	425,05
000257	LANTERNA CLINICA	31,00	30,81	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	28,05
000258	LANTERNA CLINICA	31,00	30,81	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	28,05

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000259	LANTERNA CLINICA	31,00	30,81	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	28,05
000260	LANTERNA CLINICA	31,00	30,81	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	28,05
000261	LANTERNA CLINICA	31,00	30,81	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	28,05
000262	LANTERNA CLINICA	31,00	30,81	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	28,05
000263	LANTERNA CLINICA	31,00	30,81	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	28,05
000264	LANTERNA CLINICA	31,00	30,81	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	28,05
000265	LANTERNA CLINICA	31,00	30,81	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	28,05
000266	LANTERNA CLINICA	31,00	30,81	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	28,05
000267	LANTERNA CLINICA	31,00	30,81	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	28,05
000268	LANTERNA CLINICA	31,00	30,81	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	28,05
000269	LANTERNA CLINICA	31,00	30,81	0,00					10,00 %	~~0,23~~	2,76	28,05
000270	LARINGOSCÓPIO INFANTIL	975,00	969,12	0,00					10,00 %	~~7,28~~	87,36	881,76
000271	LARINGOSCÓPIO INFANTIL	975,00	969,12	0,00					10,00 %	~~7,28~~	87,36	881,76
000272	NEBULIZADOR	160,00	159,04	0,00					10,00 %	~~1,20~~	14,40	144,64
000273	NEBULIZADOR	160,00	159,04	0,00					10,00 %	~~1,20~~	14,40	144,64
000274	OXÍMETRO DE PULSO	990,00	984,03	0,00					10,00 %	~~7,40~~	88,80	895,23
000275	OXÍMETRO DE PULSO	990,00	984,03	0,00					10,00 %	~~7,40~~	88,80	895,23
000276	OXÍMETRO DE PULSO	990,00	984,03	0,00					10,00 %	~~7,40~~	88,80	895,23
000277	OXÍMETRO DE PULSO	990,00	984,03	0,00					10,00 %	~~7,40~~	88,80	895,23
000278	SELADORA	260,00	258,43	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	235,15
000279	SELADORA	260,00	258,43	0,00					10,00 %	~~1,04~~	23,28	235,15
000280	ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO DE SODIO	1.390,00	1.381,62	0,00					10,00 %	~~10,28~~	124,56	1.257,06
000281	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	377,88	0,00					10,00 %	~~2,04~~	34,08	343,80
000282	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	377,88	0,00					10,00 %	~~2,04~~	34,08	343,80
000283	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	377,88	0,00					10,00 %	~~2,04~~	34,08	343,80
000284	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	377,88	0,00					10,00 %	~~2,04~~	34,08	343,80
000285	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	377,88	0,00					10,00 %	~~2,04~~	34,08	343,80
000286	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	377,88	0,00					10,00 %	~~2,04~~	34,08	343,80
000287	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	377,88	0,00					10,00 %	~~2,04~~	34,08	343,80
000288	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	377,88	0,00					10,00 %	~~2,04~~	34,08	343,80
000289	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	377,88	0,00					10,00 %	~~2,04~~	34,08	343,80
000290	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	377,88	0,00					10,00 %	~~2,04~~	34,08	343,80
000291	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	377,88	0,00					10,00 %	~~2,04~~	34,08	343,80
000292	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	377,88	0,00					10,00 %	~~2,04~~	34,08	343,80
000293	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	377,88	0,00					10,00 %	~~2,04~~	34,08	343,80
000294	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	377,88	0,00					10,00 %	~~2,04~~	34,08	343,80
000295	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	377,88	0,00					10,00 %	~~2,04~~	34,08	343,80
000296	MONITOR DOPPLER DF-7001 D	380,00	377,88	0,00					10,00 %	~~2,04~~	34,08	343,80
000328	CONS CSV 120 BC 110V 12H EL V6/2 GAV F/DISC	9.026,00	8.975,63	0,00					10,00 %	~~67,42~~	809,04	8.166,59

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000329	EXPOS CONS CSV 120 BC 110V 12H EL V6/2 GAV F/DISC	9.026,00	8.975,63	0,00					10,00 %	~~67,42~~	809,04	8.166,59
000330	EXPOS CONS CSV 120 BC 110V 12H EL V6/2 GAV F/DISC	9.026,00	8.975,63	0,00					10,00 %	~~67,42~~	809,04	8.166,59
000331	EXPOS CONS CSV 120 BC 220V 12H EL V6/2 GAV F/DISC	9.026,00	8.975,63	0,00					10,00 %	~~67,42~~	809,04	8.166,59
000332	EXPOS CONS CSV 120 BC 220V 12H EL V6/2 GAV F/DISC	9.026,00	8.975,63	0,00					10,00 %	~~67,42~~	809,04	8.166,59
000333	EXPOS CONS CSV 120 BC 220V 12H EL V6/2 GAV F/DISC	9.026,00	8.975,63	0,00					10,00 %	~~67,42~~	809,04	8.166,59
000334	EXPOS CONS CSV 120 BC 220V 12H EL V6/2 GAV F/DISC	9.026,00	8.975,63	0,00					10,00 %	~~67,42~~	809,04	8.166,59
000494	DESTILADOR DE ÁGUA BIOTRON	1.190,00	1.183,68	0,00					10,00 %	~~0,00~~	106,68	1.077,00
000495	PAPAGAI0 FAMI	120,00	119,36	0,00					10,00 %	~~0,00~~	10,80	108,56
000496	PAPAGAI0 FAMI	120,00	119,36	0,00					10,00 %	~~0,00~~	10,80	108,56
000497	ESTADIÔMETRO WISO	500,00	497,35	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	452,59
000498	ESTADIÔMETRO WISO	500,00	497,35	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	452,59
000499	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO BINOCULAR BIOFOCUS	2.300,00	2.287,79	0,00					10,00 %	~~17,19~~	206,16	2.081,63
000500	JATO DE BICARBONATO	700,00	696,28	0,00					10,00 %	~~5,23~~	62,76	633,52
000501	CENTRIFUGA LABORATORIAL PARA TUBOS CAPAC.04 A 30 AMOSTRAS DAIKI	3.000,00	2.984,07	0,00					10,00 %	~~22,41~~	268,92	2.715,15
000502	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00	746,02	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	678,82
000503	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00	746,02	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	678,82
000504	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00	746,02	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	678,82
000505	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00	746,02	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	678,82
000506	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00	746,02	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	678,82
000507	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00	746,02	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	678,82
000508	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00	746,02	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	678,82
000509	OFTALMOSCÓPIO ATE 05 ABERTURAS TARSE	750,00	746,02	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	678,82
000510	ELETRÓCARDIOGRAFO C/01 CABO ECG 12 CANAIS CONTEC	5.790,00	5.759,26	0,00					10,00 %	~~43,25~~	519,00	5.240,26
000511	ELETRÓCARDIOGRAFO C/01 CABO ECG 12 CANAIS CONTEC	5.790,00	5.759,26	0,00					10,00 %	~~43,25~~	519,00	5.240,26
000512	COMADRE DE AÇO INOXIDÁVEL CAPAC. 2,1 ATE 3,5 L FAMI	210,00	208,88	0,00					10,00 %	~~1,57~~	18,84	190,04
000513	COMADRE DE AÇO INOXIDÁVEL CAPAC. 2,1 ATE 3,5 L FAMI	210,00	208,88	0,00					10,00 %	~~1,57~~	18,84	190,04
000514	OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE	220,00	218,83	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	199,15
000515	OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE	220,00	218,83	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	199,15
	OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE	220,00		0,00						~~1,64~~		199,15

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000516			218,83						10,00 %		19,68	
000517	OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE	220,00	218,83	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	199,15
000518	OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE	220,00	218,83	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	199,15
000519	OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE	220,00	218,83	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	199,15
000520	OTOSCÓPIO SIMPLES 10 ESPÉCULOS TORSE	220,00	218,83	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	199,15
000521	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	12.390,00	12.324,21	0,00					10,00 %	~~92,55~~	1.110,60	11.213,61
000522	CRIOCAUTÉRIO DE GÁS NITROGÊNIO TIPO DERMATOLÓGICO NITRO SPRAY	3.500,00	3.481,41	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	3.167,73
000523	CRIOCAUTÉRIO DE GÁS NITROGÊNIO TIPO DERMATOLÓGICO NITRO SPRAY	3.500,00	3.481,41	0,00					10,00 %	~~26,14~~	313,68	3.167,73
000524	NEGATOSCÓPIO GG	500,00	497,35	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	452,59
000525	NEGATOSCÓPIO GG	500,00	497,35	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	452,59
000526	NEGATOSCÓPIO GG	500,00	497,35	0,00					10,00 %	~~3,73~~	44,76	452,59
000527	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA JSN	1.200,00	1.193,63	0,00					10,00 %	~~6,36~~	107,52	1.086,11
000528	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA JSN	1.200,00	1.193,63	0,00					10,00 %	~~6,36~~	107,52	1.086,11
000529	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA JSN	1.200,00	1.193,63	0,00					10,00 %	~~6,36~~	107,52	1.086,11
000530	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO TIPO COMPRESSOR COM 3 A 1.100,00 SAÍDAS HR		1.094,16	0,00					10,00 %	~~6,22~~	98,64	995,52
000531	COLPOSCÓPIO AUMENTO VARIÁVEL CÂMERA SEM MONITOR	11.900,00	11.836,81	0,00					10,00 %	~~63,18~~	1.066,68	10.770,13
000298	BOMBA DE VÁCUO 1/2HP - MD6009 (MOTOR WEG) GG	2.900,00	2.886,69	0,00					10,00 %	~~21,66~~	259,92	2.626,77
000358	BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30	728,00	724,66	0,00					10,00 %	~~5,44~~	65,28	659,38
000359	BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30	728,00	724,66	0,00					10,00 %	~~5,44~~	65,28	659,38
000360	BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30	728,00	724,66	0,00					10,00 %	~~5,44~~	65,28	659,38
000361	BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30	728,00	724,66	0,00					10,00 %	~~5,44~~	65,28	659,38
000362	BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30	728,00	724,66	0,00					10,00 %	~~5,44~~	65,28	659,38
000363	BEBEDOURO AGUA KARINA COLUNA - K30	728,00	724,66	0,00					10,00 %	~~5,44~~	65,28	659,38
000364	MESA PARA COMPUTADOR	380,00	378,26	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	344,18
000365	MESA PARA COMPUTADOR	380,00	378,26	0,00					10,00 %	~~2,84~~	34,08	344,18
000366	MESA NOBRE PARA IMPRESSORA	240,00	238,90	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,42
000367	MESA NOBRE PARA IMPRESSORA	240,00	238,90	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,42
000368	MESA NOBRE PARA IMPRESSORA	240,00	238,90	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,42
000369	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000370	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000371	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000372	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000373	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000374	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000375	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000376	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00		0,00						~~3,64~~		441,08

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000377			484,76						10,00 %		43,68	
000378	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000379	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000380	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000381	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000382	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000383	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000384	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000385	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000386	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000387	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000388	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000389	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000390	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000391	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000392	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000393	MESA NOBRE P/ ESCRITÓRIO C/GAVETA	487,00	484,76	0,00					10,00 %	~~3,64~~	43,68	441,08
000394	FOGAO COM ACENDIMENTO AUTOMATICO COM 06 BOCAS	1.100,00	1.094,95	0,00					10,00 %	~~8,22~~	98,64	996,31
000395	FOGAO COM ACENDIMENTO AUTOMATICO COM 06 BOCAS	1.100,00	1.094,95	0,00					10,00 %	~~8,22~~	98,64	996,31
000396	TELEVISOR DE "32"	1.790,00	1.773,57	0,00					20,00 %	~~26,00~~	322,80	1.450,77
000397	TELEVISOR DE "32"	1.790,00	1.773,57	0,00					20,00 %	~~26,00~~	322,80	1.450,77
000398	TELEVISOR DE "32"	1.790,00	1.773,57	0,00					20,00 %	~~26,00~~	322,80	1.450,77
000399	TELEVISOR DE "32"	1.790,00	1.773,57	0,00					20,00 %	~~26,00~~	322,80	1.450,77
000400	TELEVISOR DE "32"	1.790,00	1.773,57	0,00					20,00 %	~~26,00~~	322,80	1.450,77
000401	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000402	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000403	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000404	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000405	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000406	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000407	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000408	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000409	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000410	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000411	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000412	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000413	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000414	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000415	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000416	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000417	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000418	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000419	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000420	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000421	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000422	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000423	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000424	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000425	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000426	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000427	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000428	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000429	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000430	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000431	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000432	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000433	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000434	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000435	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000436	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000437	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000438	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000439	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000440	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000441	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000442	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000443	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000444	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000445	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000446	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000447	CADEIRA FIXA NOBRE /POLIPROPILENO/ACO	147,00	146,33	0,00					10,00 %	~~1,10~~	13,20	133,13
000448	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	335,45	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	305,21
000449	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	335,45	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	305,21
000450	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	335,45	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	305,21
000451	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	335,45	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	305,21
000452	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	335,45	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	305,21
000453	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	335,45	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	305,21
000454	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	335,45	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	305,21

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000455	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	335,45	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	305,21
000456	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	335,45	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	305,21
000457	ESTANTE ACO W3 EDR-300 SMART	337,00	335,45	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	305,21
000299	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	335,54	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	305,30
000300	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	335,54	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	305,30
000301	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	335,54	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	305,30
000302	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	335,54	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	305,30
000303	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	335,54	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	305,30
000304	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	335,54	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	305,30
000305	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	335,54	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	305,30
000306	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	335,54	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	305,30
000307	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EXPORT	337,00	335,54	0,00					10,00 %	~~2,52~~	30,24	305,30
000308	BISTURI ELÉTRICO EXPORT	3.540,00	3.524,71	0,00					10,00 %	~~26,44~~	317,28	3.207,43
000309	BISTURI ELÉTRICO EXPORT	3.540,00	3.524,71	0,00					10,00 %	~~26,44~~	317,28	3.207,43
000310	BISTURI ELÉTRICO EXPORT	3.540,00	3.524,71	0,00					10,00 %	~~26,44~~	317,28	3.207,43
000311	BISTURI ELÉTRICO EXPORT	3.540,00	3.524,71	0,00					10,00 %	~~26,44~~	317,28	3.207,43
000312	BISTURI ELÉTRICO EXPORT	3.540,00	3.524,71	0,00					10,00 %	~~26,44~~	317,28	3.207,43
000313	CARRO MACA SIMPLES COLCHÃO E SUPORTE SORO	1.800,00	1.796,92	0,00					4,00 %	~~5,35~~	64,20	1.732,72
000337	BALANÇA ATROPOMETRICA INFANTIL	950,00	945,90	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	860,70
000338	BAQUETA	575,00	572,52	0,00					10,00 %	~~4,30~~	51,60	520,92
000339	BAQUETA	575,00	572,52	0,00					10,00 %	~~4,30~~	51,60	520,92
000340	BAQUETA	575,00	572,52	0,00					10,00 %	~~4,30~~	51,60	520,92
000341	BAQUETA	575,00	572,52	0,00					10,00 %	~~4,30~~	51,60	520,92
000342	BAQUETA	575,00	572,52	0,00					10,00 %	~~4,30~~	51,60	520,92
000343	BAQUETA	575,00	572,52	0,00					10,00 %	~~4,30~~	51,60	520,92
000344	BAQUETA	575,00	572,52	0,00					10,00 %	~~4,30~~	51,60	520,92
000345	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS/ATE 9 LIMAS	41,00	40,41	0,00					33,33 %	~~1,03~~	12,36	28,05
000346	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS/ATE 9 LIMAS	41,00	40,41	0,00					33,33 %	~~1,03~~	12,36	28,05
000347	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS/ATE 9 LIMAS	41,00	40,41	0,00					33,33 %	~~1,03~~	12,36	28,05
000348	MESA DE MAYO	357,00	355,46	0,00					10,00 %	~~2,67~~	32,04	323,42
000349	MESA DE MAYO	357,00	355,46	0,00					10,00 %	~~2,67~~	32,04	323,42
000350	MESA DE MAYO	357,00	355,46	0,00					10,00 %	~~2,67~~	32,04	323,42
000351	MESA DE MAYO	357,00	355,46	0,00					10,00 %	~~2,67~~	32,04	323,42
000352	MESA DE MAYO	357,00	355,46	0,00					10,00 %	~~2,67~~	32,04	323,42
000353	MESA DE MAYO	357,00	355,46	0,00					10,00 %	~~2,67~~	32,04	323,42
000354	MESA DE MAYO	357,00	355,46	0,00					10,00 %	~~2,67~~	32,04	323,42

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000355	MESA DE MAYO	357,00	355,46	0,00					10,00 %	~~2,67~~	32,04	323,42
000356	REANIMADOR ADULTO SILICONE C/RESERV-FARMATEX	137,00	136,41	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	124,17
000357	REANIMADOR INFANTIL SILICONE C/RESEV -FARMATEX	137,00	136,41	0,00					10,00 %	~~1,02~~	12,24	124,17
000616	BALDE/LIXEIRA	150,00	149,35	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	135,91
000617	BALDE/LIXEIRA	150,00	149,35	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	135,91
000618	BALDE/LIXEIRA	150,00	149,35	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	135,91
000619	BALDE/LIXEIRA	150,00	149,35	0,00					10,00 %	~~1,12~~	13,44	135,91
000314	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)	3.600,00	3.570,19	0,00					20,00 %	~~54,11~~	649,32	2.920,87
000335	NOBREAK 2.0 KVA EASY PRO 4037	2.500,00	2.489,65	0,00					10,00 %	~~10,60~~	224,16	2.265,49
000747	IMPRESSORA HP 416 INK TANK WIRELESS	2.500,00	2.489,65	0,00					10,00 %	~~10,60~~	224,16	2.265,49
000748	APARELHO DE ULTRASSOM DC-30	82.990,00	82.646,42	0,00					10,00 %	~~610,04~~	7.439,28	75.207,14
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	1.504,16	0,00					10,00 %	~~11,20~~	135,36	1.368,80
000316	MESA GINECOLÓGICA RUBMED	1.050,00	1.045,94	0,00					10,00 %	~~7,04~~	94,08	951,86
000317	CARRO DE EMERGÊNCIA BIOTEX	2.000,00	1.992,26	0,00					10,00 %	~~14,04~~	179,28	1.812,98
000318	POLTRONA HOSPITALAR RUBMED	940,00	936,36	0,00					10,00 %	~~7,02~~	84,24	852,12
000319	POLTRONA HOSPITALAR RUBMED	940,00	936,36	0,00					10,00 %	~~7,02~~	84,24	852,12
000320	POLTRONA HOSPITALAR RUBMED	940,00	936,36	0,00					10,00 %	~~7,02~~	84,24	852,12
000321	POLTRONA HOSPITALAR RUBMED	940,00	936,36	0,00					10,00 %	~~7,02~~	84,24	852,12
000322	POLTRONA HOSPITALAR RUBMED	940,00	936,36	0,00					10,00 %	~~7,02~~	84,24	852,12
000323	POLTRONA HOSPITALAR RUBMED	940,00	936,36	0,00					10,00 %	~~7,02~~	84,24	852,12
000324	POLTRONA HOSPITALAR RUBMED	940,00	936,36	0,00					10,00 %	~~7,02~~	84,24	852,12
000325	MESA DE MAYO INOXID RUBMED	450,00	448,26	0,00					10,00 %	~~0,36~~	40,32	407,94
000550	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000551	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000552	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000553	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000554	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000555	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000556	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000557	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000558	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000559	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000560	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000561	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000562	CARRO MACA ACO/FERRO PINTADO	1.800,00	1.793,03	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	1.631,63
000563	CARRO MACA ACO/FERRO PINTADO	1.800,00	1.793,03	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	1.631,63
000564	CARRO MACA ACO/FERRO PINTADO	1.800,00	1.793,03	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	1.631,63

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000565	CARRO MACA ACO/FERRO PINTADO	1.800,00	1.793,03	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	1.631,63
000566	CARRO MACA ACO/FERRO PINTADO	1.800,00	1.793,03	0,00					10,00 %	~~13,45~~	161,40	1.631,63
000567	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	219,15	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	199,47
000568	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	219,15	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	199,47
000569	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	219,15	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	199,47
000570	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	219,15	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	199,47
000571	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	219,15	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	199,47
000572	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	219,15	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	199,47
000573	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	219,15	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	199,47
000574	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	219,15	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	199,47
000575	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	219,15	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	199,47
000576	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	219,15	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	199,47
000577	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	219,15	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	199,47
000578	ESCADA 2 DEGRAUS ACO/FERRO PINTADO	220,00	219,15	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	199,47
000579	CADEIRA COLETA DE SANGUE ACO/FERRO PINTADO	450,00	448,26	0,00					10,00 %	~~3,36~~	40,32	407,94
000580	CADEIRA COLETA DE SANGUE ACO/FERRO PINTADO	450,00	448,26	0,00					10,00 %	~~3,36~~	40,32	407,94
000581	CADEIRA COLETA DE SANGUE ACO/FERRO PINTADO	450,00	448,26	0,00					10,00 %	~~3,36~~	40,32	407,94
000582	CARRO DE CURATIVO INOX	750,00	747,10	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	679,90
000583	CARRO DE CURATIVO INOX	750,00	747,10	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	679,90
000584	CARRO DE CURATIVO INOX	750,00	747,10	0,00					10,00 %	~~5,60~~	67,20	679,90
000585	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	816,83	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	743,27
000586	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	816,83	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	743,27
000587	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	816,83	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	743,27
000588	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	816,83	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	743,27
000589	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	816,83	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	743,27
000590	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	816,83	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	743,27
000591	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	816,83	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	743,27
000592	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	816,83	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	743,27
000593	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	816,83	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	743,27
000594	MESA EXAME GINECOLOGICA ACO/FERRO PINTADO	820,00	816,83	0,00					10,00 %	~~6,13~~	73,56	743,27
000595	BIOMBO PLUMBÍFERO 2 MM CURVO ACO/FERRO PINTADO	5.000,00	4.980,65	0,00					10,00 %	~~37,35~~	448,20	4.532,45
000596	BIOMBO PLUMBÍFERO 2 MM CURVO ACO/FERRO PINTADO	5.000,00	4.980,65	0,00					10,00 %	~~37,35~~	448,20	4.532,45
000597	POLTRONA HOSPITALAR ACO/FERRO PINTADO	1.000,00	996,13	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	906,49
000598	POLTRONA HOSPITALAR ACO/FERRO PINTADO	1.000,00	996,13	0,00					10,00 %	~~7,47~~	89,64	906,49
000601	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000602	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000603	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000604	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000605	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000606	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000607	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000608	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000609	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000610	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000611	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000612	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000613	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000614	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000615	SUPORTE DE SORO	240,00	239,07	0,00					10,00 %	~~1,70~~	21,48	217,59
000620	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	348,65	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	317,33
000621	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	348,65	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	317,33
000622	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	348,65	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	317,33
000623	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	348,65	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	317,33
000624	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	348,65	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	317,33
000625	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	348,65	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	317,33
000626	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	348,65	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	317,33
000627	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	348,65	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	317,33
000628	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	348,65	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	317,33
000629	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	348,65	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	317,33
000630	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	348,65	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	317,33
000631	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	348,65	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	317,33
000632	BIOMBO MAT CONF ACO FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	350,00	348,65	0,00					10,00 %	~~2,61~~	31,32	317,33
000633	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000634	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000635	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000636	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000637	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000638	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000639	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000640	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000641	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000642	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000643	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000644	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000645	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000646	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000647	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000648	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000649	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000650	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000651	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000652	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000653	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000654	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000655	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000656	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000657	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO PRET	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000658	PRET LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000659	PRET LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000660	PRET LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000661	PRET LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000662	PRET LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000663	PRET LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000664	PRET LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000665	PRET LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000666	PRET LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000667	PRET LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000668	PRET LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000669	PRET LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000670	PRET LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000671	PRET LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000672	PRET LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000673	PRET LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000674	PRET LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000675	PRET LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO	390,00	388,49	0,00					10,00 %	~~2,01~~	34,92	353,57
000676	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	420,29	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	382,49
000677	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	420,29	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	382,49
000678	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	420,29	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	382,49
000679	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	420,29	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	382,49
000680	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	420,29	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	382,49
000681	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	420,29	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	382,49

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000682	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	420,29	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	382,49
000683	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20	421,92	420,29	0,00					10,00 %	~~3,15~~	37,80	382,49
000684	LARINGOSCÓPIO ADULTO TP FIBRA ILUMINAÇÃO LED 6 LAM	620,00	617,60	0,00					10,00 %	~~4,63~~	55,56	562,04
000685	LARINGOSCÓPIO ADULTO TP FIBRA ILUMINAÇÃO LED 6 LAM	620,00	617,60	0,00					10,00 %	~~4,63~~	55,56	562,04
000686	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM APOIO DE BRAÇO	610,00	607,64	0,00					10,00 %	~~4,56~~	54,72	552,92
000687	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM APOIO DE BRAÇO	610,00	607,64	0,00					10,00 %	~~4,56~~	54,72	552,92
000688	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM APOIO DE BRAÇO	610,00	607,64	0,00					10,00 %	~~4,56~~	54,72	552,92
000689	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM APOIO DE BRAÇO	610,00	607,64	0,00					10,00 %	~~4,56~~	54,72	552,92
000690	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	1.128,00	1.123,63	0,00					10,00 %	~~8,43~~	101,16	1.022,47
000691	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS LATERAIS DE VIDRO	950,00	946,32	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	861,12
000692	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS LATERAIS DE VIDRO	950,00	946,32	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	861,12
000693	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS LATERAIS DE VIDRO	950,00	946,32	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	861,12
000694	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS LATERAIS DE VIDRO	950,00	946,32	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	861,12
000695	VENTILADOR DE TETO PAAREDE	220,00	219,15	0,00					10,00 %	~~1,64~~	19,68	199,47
000696	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	1.850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000697	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	1.850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000698	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	1.850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000699	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	1.850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000700	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	1.850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000701	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	1.850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000702	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	1.850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000703	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	1.850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000704	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	1.850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000705	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	1.850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000706	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	1.850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000707	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	1.850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000708	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	1.850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000709	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R. 850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000710	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R. 850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000711	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R. 850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000712	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R. 850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000713	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R. 850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000714	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R. 850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000715	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R. 850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000716	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R. 850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000717	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R. 850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000718	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R. 850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000719	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R. 850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000720	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R. 850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000721	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R. 850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000722	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R. 850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000723	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R. 850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000724	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R. 850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000725	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R. 850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000726	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R. 850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000727	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R. 850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000728	AR CONDICIONADO 9000 BTUS A 12000 BTUS QUENTE F	R. 850,00	1.842,84	0,00					10,00 %	~~13,82~~	165,84	1.677,00
000729	BRAÇADEIRA P INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL C PEDESTAL	190,00	189,26	0,00					10,00 %	~~17,42~~	17,04	172,22
000730	BRAÇADEIRA P INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL C	190,00	189,26	0,00					10,00 %	~~17,42~~	17,04	172,22

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000731	PEDESTAL BRAÇADEIRA P INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL C PEDESTAL	190,00	189,26	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	172,22
000732	PEDESTAL BRAÇADEIRA P INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL C PEDESTAL	190,00	189,26	0,00					10,00 %	~~1,42~~	17,04	172,22
000733	MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDAVEL	400,00	398,45	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	362,57
000734	MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDAVEL	400,00	398,45	0,00					10,00 %	~~2,00~~	35,88	362,57
000735	MOCHO COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA	360,00	358,61	0,00					10,00 %	~~2,60~~	32,28	326,33
000736	MOCHO COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA	360,00	358,61	0,00					10,00 %	~~2,60~~	32,28	326,33
000737	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	946,32	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	861,12
000738	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	946,32	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	861,12
000739	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	946,32	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	861,12
000740	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	946,32	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	861,12
000741	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	946,32	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	861,12
000742	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	946,32	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	861,12
000743	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	946,32	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	861,12
000744	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO	950,00	946,32	0,00					10,00 %	~~7,10~~	85,20	861,12
000745	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA EM AÇO FERRO PINTADO	780,00	776,98	0,00					10,00 %	~~5,03~~	69,96	707,02
Totais do Exercício: 2021		909.259,46	888.754,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,29	96.459,48	792.295,07	

Exercício: 2022

* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual

000600	FOGAO 4B C/FORNO ECONOMIC BP 30X30 2QS/2QD SUPER LUXO	1.575,00	0,00	1.575,00					10,00 %	~~11,77~~	134,71	1.440,29
000751	COMPRESSOR A AR SCHULZ CSV 10 PRO/100L MONOP 2HP 220V	3.505,50	0,00	3.505,50					10,00 %	~~26,10~~	294,08	3.211,42
000755	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPRINT DE 9.000BTUS POTENCIA 1.400	1.290,00	0,00	1.290,00					10,00 %	~~9,64~~	105,34	1.184,66
000756	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPRINT DE 24.000BTUS POTENCIA 3600	3.040,00	0,00	3.040,00					10,00 %	~~22,71~~	248,17	2.791,83
000757	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO SPRIT DE 9.000BTUS POTENCIA 1.400	1.290,00	0,00	1.290,00					10,00 %	~~9,64~~	105,34	1.184,66
000762	ANALISADOR SEMI AUTOMATICO BIO 2000	16.500,00	0,00	16.500,00					10,00 %	~~123,25~~	1.268,14	15.231,86
000782	NOVO FIAT TORO ENDURECE TURBO 05 PASSAGEIROS	191.900,00	0,00	191.900,00					20,00 %	~~2.004,26~~	27.909,96	163.990,04
000835	CONTÊINER DE 1000 LITROS COR BRANCO	3.000,00	0,00	3.000,00					10,00 %	~~22,41~~	187,38	2.812,62
000836	CONTÊINER DE 1000 LITROS COR BRANCO	3.000,00	0,00	3.000,00					10,00 %	~~22,41~~	187,38	2.812,62
000839	MESA BRANCA 2.10X1.60 COM 01 GAVETA	2.400,00	0,00	2.400,00					10,00 %	~~17,03~~	142,79	2.257,21
000854	MONITOR 22	989,00	0,00	989,00					20,00 %	~~14,06~~	114,08	874,92
000878	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 305L BRANCO	2.540,00	0,00	2.540,00					10,00 %	~~10,07~~	135,76	2.404,24
000881	MESA GINECOLOGICA AÇO	1.700,00	0,00	1.700,00					10,00 %	~~12,70~~	88,90	1.611,10

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000882	CARRO DE EMERGENCIA	3.400,00	0,00	3.400,00					10,00 %	~~25,40~~	177,80	3.222,20
000883	MESA DE MAYO INOXIDAVEL	499,00	0,00	499,00					10,00 %	~~3,73~~	26,11	472,89
000884	POLTRONA HOSPITALAR	1.700,00	0,00	1.700,00					10,00 %	~~12,70~~	88,90	1.611,10
000888	POLTRONA HOSPITALAR	1.700,00	0,00	1.700,00					10,00 %	~~12,70~~	88,90	1.611,10
000889	POLTRONA HOSPITALAR	1.700,00	0,00	1.700,00					10,00 %	~~12,70~~	88,90	1.611,10
000890	POLTRONA HOSPITALAR	1.700,00	0,00	1.700,00					10,00 %	~~12,70~~	88,90	1.611,10
000891	POLTRONA HOSPITALAR	1.700,00	0,00	1.700,00					10,00 %	~~12,70~~	88,90	1.611,10
000892	POLTRONA HOSPITALAR	1.700,00	0,00	1.700,00					10,00 %	~~12,70~~	88,90	1.611,10
000893	POLTRONA HOSPITALAR	1.700,00	0,00	1.700,00					10,00 %	~~12,70~~	88,90	1.611,10
001118	COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK)	3.827,02	0,00	3.827,02					10,00 %	~~20,59~~	181,87	3.645,15
001119	COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK)	3.827,02	0,00	3.827,02					10,00 %	~~20,59~~	181,87	3.645,15
001120	COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK)	3.827,02	0,00	3.827,02					10,00 %	~~20,59~~	181,87	3.645,15
001121	COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK)	3.827,02	0,00	3.827,02					10,00 %	~~20,59~~	181,87	3.645,15
001122	COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK)	3.827,02	0,00	3.827,02					10,00 %	~~20,59~~	181,87	3.645,15
001123	COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK)	3.827,02	0,00	3.827,02					10,00 %	~~20,59~~	181,87	3.645,15
001124	COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK)	3.827,02	0,00	3.827,02					10,00 %	~~20,59~~	181,87	3.645,15
001125	COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK)	3.827,02	0,00	3.827,02					10,00 %	~~20,59~~	181,87	3.645,15
001126	COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK)	3.827,02	0,00	3.827,02					10,00 %	~~20,59~~	181,87	3.645,15
001127	COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK)	3.827,02	0,00	3.827,02					10,00 %	~~20,59~~	181,87	3.645,15
001128	COMPUTADOR PORT-TIL(NOTBOOK)	3.827,02	0,00	3.827,02					10,00 %	~~20,59~~	181,87	3.645,15
001129	COMPUTADOR (DESKTOP AVANÇADO)	4.932,00	0,00	4.932,00					10,00 %	~~36,04~~	234,36	4.697,64
001192	PROJETOR IMAGEM SUPER CINEMA MPR-2007 TOMATE 4000 LUMINES	3.098,00	0,00	3.098,00					10,00 %	~~23,14~~	144,14	2.953,86
001193	PROJETOR IMAGEM SUPER CINEMA MPR-2007 TOMATE 4000 LUMINES	3.098,00	0,00	3.098,00					10,00 %	~~23,14~~	144,14	2.953,86
001194	PROJETOR IMAGEM SUPER CINEMA MPR-2007 TOMATE 4000 LUMINES	3.098,00	0,00	3.098,00					10,00 %	~~23,14~~	144,14	2.953,86
001195	PROJETOR IMAGEM SUPER CINEMA MPR-2007 TOMATE 4000 LUMINES	3.098,00	0,00	3.098,00					10,00 %	~~23,14~~	144,14	2.953,86
001196	PROJETOR IMAGEM SUPER CINEMA MPR-2007 TOMATE 4000 LUMINES	3.098,00	0,00	3.098,00					10,00 %	~~23,14~~	144,14	2.953,86
001197	PROJETOR IMAGEM SUPER CINEMA MPR-2007 TOMATE 4000 LUMINES	3.098,00	0,00	3.098,00					10,00 %	~~23,14~~	144,14	2.953,86
001131	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	0,00	329,00					10,00 %	~~2,46~~	15,09	313,91
001132	CADEIRA	298,00	0,00	298,00					10,00 %	~~2,23~~	13,68	284,32
001133	MARTELINHO DE REFLEXO	260,00	0,00	260,00					10,00 %	~~1,04~~	11,90	248,10
001134	FORNO MICROONDAS	760,00	0,00	760,00					10,00 %	~~5,60~~	34,83	725,17
001135	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	0,00	1.124,00					10,00 %	~~0,40~~	51,51	1.072,49
001136	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	0,00	1.529,00					20,00 %	~~22,00~~	140,91	1.388,09
001137	MESA PARA REFEITÓRIO COM 6 ASSENTOS	2.788,00	0,00	2.788,00					4,00 %	~~0,20~~	50,68	2.737,32

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001138	GELADEIRA 260 LITROS	3.650,00	0,00	3.650,00					10,00 %	~~27,27~~	167,23	3.482,77
001139	TELEFONE CEL RURAL	330,00	0,00	330,00					20,00 %	~~4,06~~	30,41	299,59
001140	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE	540,00	0,00	540,00					10,00 %	~~4,03~~	24,71	515,29
001141	ANDADOR	424,00	0,00	424,00					10,00 %	~~3,17~~	19,44	404,56
001142	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	0,00	329,00					10,00 %	~~2,46~~	15,09	313,91
001143	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	0,00	329,00					10,00 %	~~2,46~~	15,09	313,91
001144	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	0,00	329,00					10,00 %	~~2,46~~	15,09	313,91
001145	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	0,00	329,00					10,00 %	~~2,46~~	15,09	313,91
001146	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	0,00	329,00					10,00 %	~~2,46~~	15,09	313,91
001147	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	0,00	329,00					10,00 %	~~2,46~~	15,09	313,91
001148	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	0,00	329,00					10,00 %	~~2,46~~	15,09	313,91
001149	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	0,00	329,00					10,00 %	~~2,46~~	15,09	313,91
001150	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	0,00	329,00					10,00 %	~~2,46~~	15,09	313,91
001151	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	0,00	329,00					10,00 %	~~2,46~~	15,09	313,91
001152	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	0,00	329,00					10,00 %	~~2,46~~	15,09	313,91
001153	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	0,00	329,00					10,00 %	~~2,46~~	15,09	313,91
001154	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	0,00	329,00					10,00 %	~~2,46~~	15,09	313,91
001155	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	0,00	329,00					10,00 %	~~2,46~~	15,09	313,91
001156	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	0,00	329,00					10,00 %	~~2,46~~	15,09	313,91
001157	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	0,00	329,00					10,00 %	~~2,46~~	15,09	313,91
001158	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	0,00	329,00					10,00 %	~~2,46~~	15,09	313,91
001159	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	0,00	329,00					10,00 %	~~2,46~~	15,09	313,91
001160	LIXEIRA BALDE A PEDAL	329,00	0,00	329,00					10,00 %	~~2,46~~	15,09	313,91
001161	CADEIRA	298,00	0,00	298,00					10,00 %	~~2,23~~	13,68	284,32
001162	MARTELINHO DE REFLEXO	260,00	0,00	260,00					10,00 %	~~1,04~~	11,90	248,10
001163	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	0,00	1.124,00					10,00 %	~~0,40~~	51,51	1.072,49
001164	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	0,00	1.124,00					10,00 %	~~0,40~~	51,51	1.072,49
001165	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	0,00	1.124,00					10,00 %	~~0,40~~	51,51	1.072,49
001166	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	0,00	1.124,00					10,00 %	~~0,40~~	51,51	1.072,49
001167	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	0,00	1.124,00					10,00 %	~~0,40~~	51,51	1.072,49
001168	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	0,00	1.124,00					10,00 %	~~0,40~~	51,51	1.072,49
001169	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	0,00	1.124,00					10,00 %	~~0,40~~	51,51	1.072,49
001170	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	0,00	1.124,00					10,00 %	~~0,40~~	51,51	1.072,49
001171	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	0,00	1.124,00					10,00 %	~~0,40~~	51,51	1.072,49
001172	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	0,00	1.124,00					10,00 %	~~0,40~~	51,51	1.072,49
001173	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	0,00	1.124,00					10,00 %	~~0,40~~	51,51	1.072,49
001174	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	0,00	1.124,00					10,00 %	~~0,40~~	51,51	1.072,49
001175	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1.124,00	0,00	1.124,00					10,00 %	~~0,40~~	51,51	1.072,49
001176	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	0,00	1.529,00					20,00 %	~~22,09~~	140,91	1.388,09

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001177	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	0,00	1.529,00					20,00 %	~~22,00~~	140,91	1.388,09
001178	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	0,00	1.529,00					20,00 %	~~22,00~~	140,91	1.388,09
001179	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	0,00	1.529,00					20,00 %	~~22,00~~	140,91	1.388,09
001180	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	0,00	1.529,00					20,00 %	~~22,00~~	140,91	1.388,09
001181	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	0,00	1.529,00					20,00 %	~~22,00~~	140,91	1.388,09
001182	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	0,00	1.529,00					20,00 %	~~22,00~~	140,91	1.388,09
001183	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	0,00	1.529,00					20,00 %	~~22,00~~	140,91	1.388,09
001184	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	0,00	1.529,00					20,00 %	~~22,00~~	140,91	1.388,09
001185	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	0,00	1.529,00					20,00 %	~~22,00~~	140,91	1.388,09
001186	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	0,00	1.529,00					20,00 %	~~22,00~~	140,91	1.388,09
001187	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	0,00	1.529,00					20,00 %	~~22,00~~	140,91	1.388,09
001188	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 4.6 L	1.529,00	0,00	1.529,00					20,00 %	~~22,00~~	140,91	1.388,09
001189	MESA PARA REFEITÓRIO COM 6 ASSENTOS	2.788,00	0,00	2.788,00					4,00 %	~~0,20~~	50,68	2.737,32
001190	GELADEIRA 260 LITROS	3.650,00	0,00	3.650,00					10,00 %	~~27,27~~	167,23	3.482,77
001191	GELADEIRA 260 LITROS	3.650,00	0,00	3.650,00					10,00 %	~~27,27~~	167,23	3.482,77
001250	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001251	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001252	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001253	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001254	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001255	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001256	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001257	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001258	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001259	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001260	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001261	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001262	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001263	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001264	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001265	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001266	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001267	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001268	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001269	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001270	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001271	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001272	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86
001273	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,00~~	31,58	761,86

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001274	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,03~~	31,58	761,86
001275	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,03~~	31,58	761,86
001276	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,03~~	31,58	761,86
001277	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,03~~	31,58	761,86
001278	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,03~~	31,58	761,86
001279	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,03~~	31,58	761,86
001280	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,03~~	31,58	761,86
001281	ARMÁRIO DE AÇO	793,44	0,00	793,44					10,00 %	~~5,03~~	31,58	761,86
001282	EXAUSTOR DE AR	503,31	0,00	503,31					10,00 %	~~3,76~~	20,02	483,29
001343	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05	2.702,02	0,00	2.702,02					20,00 %	~~40,61~~	193,81	2.508,21
001344	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05	2.702,02	0,00	2.702,02					20,00 %	~~40,61~~	193,81	2.508,21
001345	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05	2.702,02	0,00	2.702,02					20,00 %	~~40,61~~	193,81	2.508,21
001346	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05	2.702,02	0,00	2.702,02					20,00 %	~~40,61~~	193,81	2.508,21
001347	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05	2.702,02	0,00	2.702,02					20,00 %	~~40,61~~	193,81	2.508,21
001348	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05	2.702,02	0,00	2.702,02					20,00 %	~~40,61~~	193,81	2.508,21
001349	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05	2.702,02	0,00	2.702,02					20,00 %	~~40,61~~	193,81	2.508,21
001350	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05	2.702,02	0,00	2.702,02					20,00 %	~~40,61~~	193,81	2.508,21
001351	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05	2.702,02	0,00	2.702,02					20,00 %	~~40,61~~	193,81	2.508,21
001352	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05	2.702,02	0,00	2.702,02					20,00 %	~~40,61~~	193,81	2.508,21
001353	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO DEUTEL 05	2.702,02	0,00	2.702,02					20,00 %	~~40,61~~	193,81	2.508,21
001323	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	2.350,00	0,00	2.350,00					10,00 %	~~17,55~~	79,29	2.270,71
001324	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	2.350,00	0,00	2.350,00					10,00 %	~~17,55~~	79,29	2.270,71
001356	CENTRAL DE AR 30.000 BTUS	5.650,00	0,00	5.650,00					10,00 %	~~42,21~~	190,71	5.459,29
001325	RELOGIO DE PONTO	1.748,00	0,00	1.748,00					10,00 %	~~13,06~~	58,53	1.689,47
001326	RELOGIO DE PONTO	1.748,00	0,00	1.748,00					10,00 %	~~13,06~~	58,53	1.689,47
001327	RELOGIO DE PONTO	1.748,00	0,00	1.748,00					10,00 %	~~13,06~~	58,53	1.689,47
001328	RELOGIO DE PONTO	1.748,00	0,00	1.748,00					10,00 %	~~13,06~~	58,53	1.689,47
001329	RELOGIO DE PONTO	1.748,00	0,00	1.748,00					10,00 %	~~13,06~~	58,53	1.689,47
001330	RELOGIO DE PONTO	1.748,00	0,00	1.748,00					10,00 %	~~13,06~~	58,53	1.689,47
001331	RELOGIO DE PONTO	1.748,00	0,00	1.748,00					10,00 %	~~13,06~~	58,53	1.689,47
001332	RELOGIO DE PONTO	1.748,00	0,00	1.748,00					10,00 %	~~13,06~~	58,53	1.689,47
001333	RELOGIO DE PONTO	1.748,00	0,00	1.748,00					10,00 %	~~13,06~~	58,53	1.689,47
001334	RELOGIO DE PONTO	1.748,00	0,00	1.748,00					10,00 %	~~13,06~~	58,53	1.689,47
001355	FOGAO 4 BOCAS	1.160,00	0,00	1.160,00					10,00 %	~~9,67~~	38,86	1.121,14
001336	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE EM CORINO	1.550,00	0,00	1.550,00					10,00 %	~~11,58~~	51,48	1.498,52
001337	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE EM CORINO	1.550,00	0,00	1.550,00					10,00 %	~~11,58~~	51,48	1.498,52
001338	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE EM CORINO	1.550,00	0,00	1.550,00					10,00 %	~~11,58~~	51,48	1.498,52
001339	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE EM CORINO	1.550,00	0,00	1.550,00					10,00 %	~~11,58~~	51,48	1.498,52
001340	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE EM CORINO	1.550,00	0,00	1.550,00					10,00 %	~~11,58~~	51,48	1.498,52

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001341	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE EM CORINO	1.550,00	0,00	1.550,00					10,00 %	~~11,58~~	51,48	1.498,52
001342	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE EM CORINO	1.550,00	0,00	1.550,00					10,00 %	~~11,58~~	51,48	1.498,52
001364	LAVADOURA DE ROUPA 16KG	3.560,00	0,00	3.560,00					10,00 %	~~26,59~~	112,45	3.447,55
001365	LAVADOURA DE ROUPA COLOMARK 14KG	999,00	0,00	999,00					10,00 %	~~7,46~~	29,84	969,16
001366	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250	1.200,00	0,00	1.200,00					10,00 %	~~8,96~~	34,66	1.165,34
001403	AMA B-600 ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA	57.990,00	0,00	157.990,00					10,00 %	~~11,80~~	4.564,35	153.425,65
001377	BALANÇA 109 E 15 KG CONCHA PLASTICA	976,31	0,00	976,31					10,00 %	~~7,29~~	27,93	948,38
001378	BALANÇA 109 E 15 KG CONCHA PLASTICA	976,31	0,00	976,31					10,00 %	~~7,29~~	27,93	948,38
001379	BALANÇA 109 E 15 KG CONCHA PLASTICA	976,31	0,00	976,31					10,00 %	~~7,29~~	27,93	948,38
001380	BALANÇA 109 E 15 KG CONCHA PLASTICA	976,31	0,00	976,31					10,00 %	~~7,29~~	27,93	948,38
001381	BALANÇA 109 E 15 KG CONCHA PLASTICA	976,31	0,00	976,31					10,00 %	~~7,29~~	27,93	948,38
001382	BALANÇA 109 E 15 KG CONCHA PLASTICA	976,31	0,00	976,31					10,00 %	~~7,29~~	27,93	948,38
001383	BALANÇA 109 E 15 KG CONCHA PLASTICA	976,31	0,00	976,31					10,00 %	~~7,29~~	27,93	948,38
001367	NOBREAK 1400 V A BIVOLT	660,00	0,00	660,00					20,00 %	~~9,92~~	35,70	624,30
001368	NOBREAK 1400 V A BIVOLT	660,00	0,00	660,00					20,00 %	~~9,92~~	35,70	624,30
001369	NOBREAK 1400 V A BIVOLT	660,00	0,00	660,00					20,00 %	~~9,92~~	35,70	624,30
001370	NOBREAK 1400 V A BIVOLT	660,00	0,00	660,00					20,00 %	~~9,92~~	35,70	624,30
001371	NOBREAK 1400 V A BIVOLT	660,00	0,00	660,00					20,00 %	~~9,92~~	35,70	624,30
001372	NOBREAK 1400 V A BIVOLT	660,00	0,00	660,00					20,00 %	~~9,92~~	35,70	624,30
001373	NOBREAK 1400 V A BIVOLT	660,00	0,00	660,00					20,00 %	~~9,92~~	35,70	624,30
001374	NOBREAK 1400 V A BIVOLT	660,00	0,00	660,00					20,00 %	~~9,92~~	35,70	624,30
001375	NOBREAK 1400 V A BIVOLT	660,00	0,00	660,00					20,00 %	~~9,92~~	35,70	624,30
001376	NOBREAK 1400 V A BIVOLT	660,00	0,00	660,00					20,00 %	~~9,92~~	35,70	624,30
001387	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	0,00	2.787,00					10,00 %	~~20,82~~	73,50	2.713,50
001388	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	0,00	2.787,00					10,00 %	~~20,82~~	73,50	2.713,50
001389	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	0,00	2.787,00					10,00 %	~~20,82~~	73,50	2.713,50
001390	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	0,00	2.787,00					10,00 %	~~20,82~~	73,50	2.713,50
001391	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	0,00	2.787,00					10,00 %	~~20,82~~	73,50	2.713,50
001392	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	0,00	2.787,00					10,00 %	~~20,82~~	73,50	2.713,50
001393	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	0,00	2.787,00					10,00 %	~~20,82~~	73,50	2.713,50
001394	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	0,00	2.787,00					10,00 %	~~20,82~~	73,50	2.713,50
001395	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	0,00	2.787,00					10,00 %	~~20,82~~	73,50	2.713,50
001396	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	0,00	2.787,00					10,00 %	~~20,82~~	73,50	2.713,50
001397	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	0,00	2.787,00					20,00 %	~~41,89~~	147,99	2.639,01
001398	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	0,00	2.787,00					20,00 %	~~41,89~~	147,99	2.639,01
001399	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	0,00	2.787,00					20,00 %	~~41,89~~	147,99	2.639,01
001400	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	0,00	2.787,00					20,00 %	~~41,89~~	147,99	2.639,01
001401	IMPRESSORA HP LASER COMUM	2.787,00	0,00	2.787,00					20,00 %	~~41,89~~	147,99	2.639,01
001410	INALADOR NEBULIZADOR 4 SAÍDAS ND 400 BP	2.121,43	0,00	2.121,43					10,00 %	~~15,85~~	45,07	2.076,36

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
001411	C/SUPORE MEDICATE INALADOR NEBULIZADOR 4 SAÍDAS ND 400 BP	2.121,43	0,00	2.121,43					10,00 %	~~15,85~~	45,07	2.076,36
001412	C/SUPORE MEDICATE INALADOR NEBULIZADOR 4 SAÍDAS ND 400 BP	2.121,43	0,00	2.121,43					10,00 %	~~15,85~~	45,07	2.076,36
001413	C/SUPORE MEDICATE INALADOR NEBULIZADOR 4 SAÍDAS ND 400 BP	2.121,43	0,00	2.121,43					10,00 %	~~15,85~~	45,07	2.076,36
001414	C/SUPORE MEDICATE INALADOR NEBULIZADOR 4 SAÍDAS ND 400 BP	2.121,43	0,00	2.121,43					10,00 %	~~15,85~~	45,07	2.076,36
001415	C/SUPORE MEDICATE INALADOR NEBULIZADOR 4 SAÍDAS ND 400 BP	2.121,43	0,00	2.121,43					10,00 %	~~15,85~~	45,07	2.076,36
001416	C/SUPORE MEDICATE INALADOR NEBULIZADOR 4 SAÍDAS ND 400 BP	2.121,43	0,00	2.121,43					10,00 %	~~15,85~~	45,07	2.076,36
001421	BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LÍDER	1.590,00	0,00	1.590,00					10,00 %	~~11,00~~	33,35	1.556,65
001422	BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LÍDER	1.590,00	0,00	1.590,00					10,00 %	~~11,00~~	33,35	1.556,65
001423	BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LÍDER	1.590,00	0,00	1.590,00					10,00 %	~~11,00~~	33,35	1.556,65
001424	BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LÍDER	1.590,00	0,00	1.590,00					10,00 %	~~11,00~~	33,35	1.556,65
001425	BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LÍDER	1.590,00	0,00	1.590,00					10,00 %	~~11,00~~	33,35	1.556,65
001426	BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LÍDER	1.590,00	0,00	1.590,00					10,00 %	~~11,00~~	33,35	1.556,65
001427	BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA LÍDER	1.590,00	0,00	1.590,00					10,00 %	~~11,00~~	33,35	1.556,65
001417	BALDE A PEDAL 30L	229,00	0,00	229,00					10,00 %	~~1,71~~	4,24	224,76
001418	BALDE A PEDAL 30L	229,00	0,00	229,00					10,00 %	~~1,71~~	4,24	224,76
001419	BALDE A PEDAL 30L	229,00	0,00	229,00					10,00 %	~~1,71~~	4,24	224,76
001420	BALDE/LIXEIRA INOX 20L	220,00	0,00	220,00					10,00 %	~~1,64~~	3,91	216,09
Totais do Exercício: 2022		718.894,51	0,00	718.894,51	0,00	0,00	0,00	0,00		7.347,84	50.437,92	668.456,59
Totais do Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS		1.628.153,97	888.754,55	718.894,51	0,00	0,00	0,00	0,00		15.386,13	146.897,40	1.460.751,66

Órgão: 14 - RIO MARIA - FME

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000006	BOTIJÃO P-13 VAZIO	180,00	153,08	0,00					20,00 %	~~2,71~~	32,52	120,56
000044	COMPUTADOR QUAD CORE 8 GB SSD 240 HD	3.348,00	2.995,76	0,00					20,00 %	~~50,32~~	603,84	2.391,92
000094	IMPRESSORA	3.780,00	3.450,02	0,00					20,00 %	~~56,01~~	681,72	2.768,30
000096	PRATELEIRA COM MEDIDAS 30X210X250 CM	1.700,00	1.626,71	0,00					10,00 %	~~12,70~~	152,40	1.474,31
000099	GAVETEIRO P/ MESA DE ESCRITÓRIO	650,00	626,93	0,00					10,00 %	~~4,06~~	58,32	568,61
000100	PRATELEIRA 36CMX250CMX395CM	2.350,00	2.266,69	0,00					10,00 %	~~17,55~~	210,60	2.056,09
000101	GAVETEIRO P/ MESA DE ESCRITÓRIO	650,00	626,93	0,00					10,00 %	~~4,06~~	58,32	568,61

Exercício: 2021

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000134	IMPRESSORA EPSON L 4160	1.439,00	1.390,43	0,00					10,00 %	~~10,75~~	129,00	1.261,43
000136	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER	1.680,00	1.623,30	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.472,70
000137	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER	1.680,00	1.623,30	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.472,70
000138	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER	1.680,00	1.623,30	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.472,70
000139	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER	1.680,00	1.623,30	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.472,70
Totais do Exercício: 2021		20.817,00	19.629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		210,76	2.529,12	17.100,63

Exercício: 2022

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

000765	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO 12 BTUS	1.680,00	0,00	1.680,00					20,00 %	~~25,25~~	275,03	1.404,97
000766	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO 12 BTUS	1.680,00	0,00	1.680,00					20,00 %	~~25,25~~	275,03	1.404,97
000767	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO 12 BTUS	1.680,00	0,00	1.680,00					20,00 %	~~25,25~~	275,03	1.404,97
000768	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO 12 BTUS	1.680,00	0,00	1.680,00					20,00 %	~~25,25~~	275,03	1.404,97
000763	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	1.999,00	0,00	1.999,00					20,00 %	~~30,04~~	307,96	1.691,04
000764	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS INOX PRE200E-220V	4.100,00	0,00	4.100,00					20,00 %	~~61,62~~	631,70	3.468,30
000771	COMPUTADOR - PROCESSADOR DE 8 NÚCLEOS	6.700,00	0,00	6.700,00					10,00 %	~~50,05~~	505,93	6.194,07
000772	COMPUTADOR - PROCESSADOR DE 8 NÚCLEOS	6.700,00	0,00	6.700,00					10,00 %	~~50,05~~	505,93	6.194,07
000770	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L 3150	4.200,00	0,00	4.200,00					20,00 %	~~63,13~~	631,30	3.568,70
000773	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 305L BRANCO	2.540,00	0,00	2.540,00					10,00 %	~~18,97~~	189,70	2.350,30
000774	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 305L BRANCO	2.540,00	0,00	2.540,00					10,00 %	~~18,97~~	189,70	2.350,30
000775	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 305L BRANCO	2.540,00	0,00	2.540,00					10,00 %	~~18,97~~	189,70	2.350,30
000776	MOTOBOMBA SUB. 4" ESUB-V-4/20 3.0 CV 220V ELETROPLAS	2.790,00	0,00	2.790,00					20,00 %	~~41,93~~	415,29	2.374,71
000840	COMPRESSOR ROTATIVO 36000 BTUS R 410A 220V ATG1.694,49 330NIUMU	1.694,49	0,00	1.694,49					20,00 %	~~25,47~~	199,64	1.494,85
001130	PLASTIFICADORAS A3	790,00	0,00	790,00					12,50 %	~~7,39~~	51,52	738,48
000909	ROÇADEIRA PARA GRAMA	1.889,00	0,00	1.889,00					25,00 %	~~35,36~~	231,03	1.657,97
001354	LAVADORA TRAMONTINA ALTA PRESSÃO 1800W	1.199,90	0,00	1.199,90					10,00 %	~~8,96~~	38,76	1.161,14
Totais do Exercício: 2022		46.402,39	0,00	46.402,39	0,00	0,00	0,00	0,00		531,91	5.188,28	41.214,11

Totais do Órgão: 14 - RIO MARIA - FME	67.219,39	19.629,75	46.402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	742,67	7.717,40	58.314,74

Órgão: 15 - RIO MARIA - FMAS

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000055	IMPRESSORA EPSON L41600	1.439,00	1.277,10	0,00					20,00 %	~~21,63~~	259,56	1.017,54
	NOBREAK 600V A TS SHARA	460,00		0,00						~~6,91~~		325,36

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000056			408,28						20,00 %		82,92	
000057	COMPUTADOR QUAD. CORE 8GB SSD 120 HD 500 FONTE 3.348,00 8C	460,00	2.971,35	0,00					20,00 %	~~50,32~~	603,84	2.367,51
000058	NOBREAK 600V A TS SHARA	460,00	408,28	0,00					20,00 %	~~6,01~~	82,92	325,36
000064	IMPRESSORA BROTHER DCP1617	1.578,00	1.400,46	0,00					20,00 %	~~23,72~~	284,64	1.115,82
000066	NOBREAK 600VA TS SHARA	460,00	408,28	0,00					20,00 %	~~6,01~~	82,92	325,36
000067	NOBREAK 600VA TS SHARA	460,00	408,28	0,00					20,00 %	~~6,01~~	82,92	325,36
000068	COMPUTADOR QUAD CORE 8GB SSD 120 HD 500 FONTE 3.348,00 8C	460,00	2.971,35	0,00					20,00 %	~~50,32~~	603,84	2.367,51
000070	NOBREAK 600V A TS SHARA	460,00	408,28	0,00					20,00 %	~~6,01~~	82,92	325,36
000071	NOBREAK 600V A TS SHARA	460,00	408,28	0,00					20,00 %	~~6,01~~	82,92	325,36
000072	COMPUTADOR QUAD CORE 8GB SSD 120 HD 500 FONTE 3.348,00 8C.	460,00	2.971,35	0,00					20,00 %	~~50,32~~	603,84	2.367,51
000073	IMPRESSORA EPSON L 4160	1.439,00	1.277,10	0,00					20,00 %	~~21,63~~	259,56	1.017,54
000074	NOBREAK 600V A TS SHARA	460,00	408,28	0,00					20,00 %	~~6,01~~	82,92	325,36
000078	CAMIONETE PICK-UP,CABINE DUPLA.FIAT/NOVA TORO 2022.CHASSI:9882261PHNKE01519.MOTOR:55261674916 1810. POTÊNCIA 170CV(TURBO-DIESEL).	1.000,00	162.044,00	0,00					10,00 %	~~1.260,00~~	15.238,80	146.805,20
000102	CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL.	190,60	173,68	0,00					25,00 %	~~3,57~~	42,84	130,84
000103	CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL.	190,58	173,66	0,00					25,00 %	~~3,57~~	42,84	130,82
000104	CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL.	190,58	173,66	0,00					25,00 %	~~3,57~~	42,84	130,82
000105	CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL.	190,58	173,66	0,00					25,00 %	~~3,57~~	42,84	130,82
000106	CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL.	190,58	173,66	0,00					25,00 %	~~3,57~~	42,84	130,82
000107	CADEIRAS ESCR.N MOVÉIS SEC.FIXA ESPECIAL.	190,58	173,66	0,00					25,00 %	~~3,57~~	42,84	130,82
000108	CADEIRAS ESCR. NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	318,25	306,95	0,00					10,00 %	~~2,38~~	28,56	278,39
000109	CADEIRAS ESCR. NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	318,25	306,95	0,00					10,00 %	~~2,38~~	28,56	278,39
000110	ARQ.ESCR.DE AÇO 4G NOBRE MOVÉIS CZ.	1.013,10	977,17	0,00					10,00 %	~~7,57~~	90,84	886,33
000111	CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESPECIAL.	187,55	180,90	0,00					10,00 %	~~1,40~~	16,80	164,10
000112	CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESPECIAL.	187,55	180,90	0,00					10,00 %	~~1,40~~	16,80	164,10
000113	CADEIRA ESCR. NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	313,17	302,06	0,00					10,00 %	~~2,34~~	28,08	273,98
000114	CADEIRA ESCR. NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	313,17	302,06	0,00					10,00 %	~~2,34~~	28,08	273,98
000115	MESA KAPPESBERG SECRT TECA ITÁLIA 1120.	555,46	535,76	0,00					10,00 %	~~4,15~~	49,80	485,96
000116	MESA KAPPESBERG SECRET. TECA ITÁLIA 1100.	331,48	319,71	0,00					10,00 %	~~2,48~~	29,76	289,95
000117	MESA KAPPESBERG SECRET. TECA ITÁLIA 1100.	331,48	319,71	0,00					10,00 %	~~2,48~~	29,76	289,95
000118	MESA KAPPESBERG SECRET. TECA ITÁLIA 1100.	331,48	319,71	0,00					10,00 %	~~2,48~~	29,76	289,95

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000119	CADEIRA ESCR.NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	313,51	302,40	0,00					10,00 %	~~2,34~~	28,08	274,32
000120	CADEIRA ESCR.NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	313,51	302,40	0,00					10,00 %	~~2,34~~	28,08	274,32
000121	CADEIRA ESCR.NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	313,51	302,40	0,00					10,00 %	~~2,34~~	28,08	274,32
000122	CADEIRA ESCR.NOBRE SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESPECIAL.	313,51	302,40	0,00					10,00 %	~~2,34~~	28,08	274,32
000123	MESA KAPPESBERG SECRETÁRIA TECA ITÁLIA 1120.	556,06	536,36	0,00					10,00 %	~~4,15~~	49,80	486,56
000124	ARQ ESCR. DE AÇO 4G NOBRE MÓVEIS CZ.	1.014,17	978,19	0,00					10,00 %	~~7,58~~	90,96	887,23
000125	ARQ ESCR. DE AÇO 4G NOBRE MÓVEIS CZ.	1.014,17	978,19	0,00					10,00 %	~~7,58~~	90,96	887,23
000126	ARQUIVO ESCRI. KAPPESBERG TECA ITÁLIA 1004.	708,76	683,65	0,00					10,00 %	~~5,29~~	63,48	620,17
000127	CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESP.	187,75	181,10	0,00					10,00 %	~~1,40~~	16,80	164,30
000128	CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESP.	187,75	181,10	0,00					10,00 %	~~1,40~~	16,80	164,30
000129	CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESP.	187,75	181,10	0,00					10,00 %	~~1,40~~	16,80	164,30
000130	CADEIRA ESCR. N MÓVEIS SECRETÁRIA FIXA ESP.	187,75	181,10	0,00					10,00 %	~~1,40~~	16,80	164,30
000131	MESA KAPPESBERG ANGULAR TECA ITÁLIA 1170.	780,63	752,95	0,00					10,00 %	~~5,83~~	69,96	682,99
000132	ARMÁRIO ESCRI KAPPESB ABERTO TEC ITÁLIA 1012.	726,73	700,95	0,00					10,00 %	~~5,43~~	65,16	635,79
000140	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS SPRINGER MIDEA.	2.350,00	2.270,71	0,00					10,00 %	~~17,55~~	210,60	2.060,11
000150	CENTRAL DE AR CONDICIONADOR 12.000 BTUS SPRINT 1.680,00 MIDEA.	1.680,00	1.539,99	0,00					25,00 %	~~31,45~~	377,40	1.162,59
Totais do Exercício: 2021		203.900,00	193.239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,85	20.266,20		172.973,32

Exercício: 2022

* Valores marcados com traço ~~0,00~~ não entram no cálculo do Valor Atual

000837	APARELHO CELULAR COR PRETO MEMÓRIA INTERNA DE 64 GB.	1.050,00	0,00	1.050,00					20,00 %	~~15,78~~	125,20	924,80
000838	APARELHO CELULAR DUAL CHIP COR PRETO MEMÓRIA INTERNA DE 64 GB.	1.050,00	0,00	1.050,00					20,00 %	~~15,78~~	125,20	924,80
000841	UM NOBREAK 700V A SMS PARA O PROGRAMA CADÚNICO E AUXILIO BRASIL.	380,00	0,00	380,00					20,00 %	~~5,71~~	44,04	335,96
000842	UM COMPUTADOR PROC. 6 NÚCLEOS 16 GB DDR4 SSD 240 FONTE AUTOMÁTICA. PARA O PROGRAMA CADÚNICO E AUXILIO BRASIL.	6.999,99	0,00	6.999,99					20,00 %	~~105,21~~	811,44	6.188,55
001384	CADEIRA DE BANHO PARA ATENDER O USUÁRIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL ,ATENDIDO PELO CRAS.	497,90	0,00	497,90					12,50 %	~~4,66~~	15,55	482,35
001407	CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA.	650,00	0,00	650,00					10,00 %	~~4,86~~	11,77	638,23
001408	CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA.	650,00	0,00	650,00					10,00 %	~~4,86~~	11,77	638,23
001409	SUPORTE PARA CAMA BOXE DE CASAL.	600,00	0,00	600,00					10,00 %	~~4,48~~	10,85	589,15
Totais do Exercício: 2022		11.877,89	0,00	11.877,89	0,00	0,00	0,00	0,00	161,34	1.155,82		10.722,07

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Totais do Órgão: 15 - RIO MARIA - FMAS		215.777,89	193.239,52	11.877,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,19	21.422,02		183.695,39

Órgão: 16 - RIO MARIA - FMMA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	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	746,08	0,00					20,00 %	~~12,78~~	153,36	592,72
000023	PRATELEIRA SIMPLES - 7 DIVISÓRIAS	2.700,00	2.370,01	0,00					20,00 %	~~40,59~~	486,96	1.883,05
000050	MONITOR 22 POL ACER	740,00	664,36	0,00					20,00 %	~~11,12~~	133,44	530,92
000051	COMPUTADOR INTEL CORE I3DDR4 1TB	3.229,00	2.898,88	0,00					20,00 %	~~40,53~~	582,36	2.316,52
000079	JOGO DE JOANINHAS DE CONCRETO	100,00	98,11	0,00					4,00 %	~~0,30~~	3,60	94,51
000080	JOGO DE MESA DE CONCRETO.	400,00	392,50	0,00					4,00 %	~~1,19~~	14,28	378,22
000081	JOGO DE COGUMELOS DE CONCRETO	160,00	156,98	0,00					4,00 %	~~0,40~~	5,76	151,22
000082	CISNES G DE CONCRETO	150,00	147,16	0,00					4,00 %	~~0,45~~	5,40	141,76
000083	TUIUIÚ DE CONCRETO	100,00	98,11	0,00					4,00 %	~~0,30~~	3,60	94,51
000084	DORMENTE DE CONCRETO	35,00	34,37	0,00					4,00 %	~~0,10~~	1,20	33,17
000085	PILAR DE CONCRETO	60,00	58,87	0,00					4,00 %	~~0,10~~	2,16	56,71
000086	BACIA DE CONCRETO	60,00	58,87	0,00					4,00 %	~~0,10~~	2,16	56,71
000087	CISNES G DE CONCRETO	150,00	147,16	0,00					4,00 %	~~0,45~~	5,40	141,76
000088	CISNES G DE CONCRETO	150,00	147,16	0,00					4,00 %	~~0,45~~	5,40	141,76
000089	CISNES G DE CONCRETO	150,00	147,16	0,00					4,00 %	~~0,45~~	5,40	141,76
000090	DORMENTE DE CONCRETO	35,00	34,37	0,00					4,00 %	~~0,10~~	1,20	33,17
000091	DORMENTE DE CONCRETO	35,00	34,37	0,00					4,00 %	~~0,10~~	1,20	33,17
000092	DORMENTE DE CONCRETO	35,00	34,37	0,00					4,00 %	~~0,10~~	1,20	33,17
000146	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA	1.680,00	1.623,30	0,00					10,00 %	~~12,55~~	150,60	1.472,70
000160	BOX CASAL NEW TOP D-28 1.88 X 1.38 X 0.53 MT	570,00	562,88	0,00					4,00 %	~~1,60~~	20,28	542,60
000170	IMPRESSORA EPSON L395	1.279,00	1.211,79	0,00					20,00 %	~~10,22~~	230,64	981,15
000171	MONITOR 22 POLEGADAS	740,00	701,11	0,00					20,00 %	~~11,12~~	133,44	567,67
000172	COMPUTADOR CORE I3=1151-8GB-DDR4 HD 1TB	2.600,00	2.463,34	0,00					20,00 %	~~30,00~~	468,96	1.994,38
000179	NOBREAK 600V A BIVOLT	460,00	439,93	0,00					20,00 %	~~6,01~~	82,92	357,01
000180	MONITOR 22 POL ACER	740,00	707,70	0,00					20,00 %	~~11,12~~	133,44	574,26
000181	COMPUTADOR CORE I3 8GB-DDR4 HD	2.600,00	2.486,51	0,00					20,00 %	~~30,00~~	468,96	2.017,55
000182	IMPRESSORA EPSON L395	1.279,00	1.223,18	0,00					20,00 %	~~10,22~~	230,64	992,54
Totais do Exercício: 2021		21.087,00	19.688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,83	3.333,96		16.354,67

Exercício: 2022

* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual

000749	ROÇADEIRA PARA GRAMA	1.889,00	0,00	1.889,00					10,00 %	~~14,11~~	160,14	1.728,86

/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 12/2021	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000759	PERFURADOR DE SOLO	4.400,00	0,00	4.400,00					10,00 %	~~32,87~~	350,88	4.049,12
000828	CAIXA D'ÁGUA FORTLEV POLIETILENO TANQUE 10.000 LITROS	8.850,00	0,00	8.850,00					4,00 %	~~26,28~~	220,59	8.629,41
001316	PRATELEIRA PLANEJADA MEDINDO 2,10MT ALTURA 2,30 LARGURA.	1.415,00	0,00	1.415,00					10,00 %	~~10,57~~	47,76	1.367,24
001317	PRATELEIRA PLANEJADA MEDINDO 2,10 MT ALTURA E 2,50 LARGURA	1.609,00	0,00	1.609,00					10,00 %	~~12,02~~	54,31	1.554,69
001318	PRATELEIRA PLANEJADA MEDINDO 2,25 DE ALTURA E 1,85 DE LARGURA	1.205,00	0,00	1.205,00					10,00 %	~~9,00~~	40,66	1.164,34
Totais do Exercício: 2022		19.368,00	0,00	19.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		104,85	874,34	18.493,66
Totais do Órgão: 16 - RIO MARIA - FMMA		40.455,00	19.688,63	19.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		382,68	4.208,30	34.848,33

Órgão: 17 - RIO MARIA - FDCA

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2021	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	673,64	0,00				20,00 %	~~12,10~~	145,20	528,44	
000141	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS SPRINGER MIDEA	1.290,00	1.180,98	0,00				25,00 %	~~24,15~~	289,80	891,18	
Totais do Exercício: 2021		2.095,00	1.854,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,25	435,00	1.419,62
Totais do Órgão: 17 - RIO MARIA - FDCA		2.095,00	1.854,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,25	435,00	1.419,62
TOTAIS:		3.365.871,61	1.275.155,12	2.050.728,23	0,00	0,00	0,00	0,00		33.561,84	301.902,12	3.023.981,23

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



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	142.344,65	156.968,62						299.313,27
Soma do Exercício: 2021		142.344,65	156.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.313,27

Exercício: 2022

004522	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. CONVÊNIO Nº045/2022 SEDOP/PMRM.	0,00	192.826,69						192.826,69
000036	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL BETEL TRECHO BR-155 A VILA ESCALADA NUM TOTAL DE 125 KM NA ZONA RURAL, COM COORDENADAS INÍCIO NO PONTO 7°17'16.9"/50°02'00.1"W E O FINAL NO PONTO 7°03'08.74"S/9°11'57.82"W, NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA.	0,00	2.060.503,18						2.060.503,18
000212	PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET SEXTAVADO EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SARJETA EM MEIO FIO NAS RUAS 41, 45, 17, 19 E NA TRAVESSA CRUZ E SOUZA, NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº008/2022 DO CONVÊNIO Nº212/2022 (PMRM/SEDOP).	0,00	305.430,84						305.430,84
Soma do Exercício: 2022		0,00	558.760,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.760,71

Exercício: 2023

000131	CONSTRUÇÃO DE PARQUE E ACADEMIA NO SETOR VILA VERDE NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00						0,00

/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	
DE RIO MARIA-PA.									
Soma do Exercício: 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Domínio Públic		142.344,65	715.729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.073,98

Tipo: Imóvel

Exercício: 2021

001321	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 19 PONTES DE CONCRETO ARMADO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. REFERENTE AO CONVÊNIO PMRM/SETTRAN Nº013/2021 CONTRATO Nº20210139.	703.176,98	468.415,67						1.171.592,65
008713	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO PROJETO TRÊS RIOS - MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA.	250.563,45	719.995,67						970.559,12
000621	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA COMUNIDADE ESCALADA ESCOLA JOÃO CANUTO NA ZONA RURAL DE RIO MARIA.	0,00	0,00						0,00
008698	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA. CONVÊNIO SICONV Nº 869874/2018 E OPERAÇÃO 1056879-68/2018	128.784,41	424.798,43						553.582,84
000061	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL MOGNO.	590.514,82	0,00						590.514,82
Soma do Exercício: 2021		1.673.039,66	613.209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286.249,43

Exercício: 2022

000922	RECUPERAÇÃO DE 3 KM DE ESTRADA VICINAL DO CHICO MARANHÃO.	0,00	32.500,00						32.500,00
003022	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LED DA AVENIDA RIO MARIA, NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA, NESTE ESTADO. CONFORME CONVÊNIO	0,00	365.133,00						365.133,00

/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	
	Nº030/2022 SEDOP/PMRM								
002122	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO DO SETOR VILA NOVA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. CONVÊNIO Nº021/2022 SEDOP/PMRM.	0,00	163.339,47						163.339,47
000522	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. (REF. CONVÊNIO Nº005/2022 SETRAN/PMRM).	0,00	1.176.063,53						1.176.063,53
000122	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DAS CORTINAS E ALAS DA PONTE DA ESTRADA VICINAL "CHICO MARANHÃO",	0,00	32.750,00						32.750,00
000038	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL MARAJOARA - TRECHO BR-155/TREVO REINARDA, MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA.	0,00	583.000,00						583.000,00
Soma do Exercício: 2022		0,00	352.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352.786,00
Total: Imóvel		1.673.039,66	965.995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639.035,43
Totais do 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA		1.815.384,31	681.725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497.109,41

12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
006211	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA COMUNIDADE ESCALADA ESCOLA JOÃO CANUTO NA ZONA RURAL DE RIO MARIA.	2.617,45	0,00						2.617,45
Soma do Exercício: 2021		2.617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,45

Tipo: Imóvel

Exercício: 2021

/CRC -



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

12 - RIO MARIA - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Exercício: <u>2022</u>									
006023	SERVIÇOS DE REFORMA, REPAROS E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIO QUE ATENDERÁ A EXTENSÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOÃO PAULINELLI.	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Imóvel		2.617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,45
Totais do 12 - RIO MARIA - FUNDEB		2.617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,45

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: <u>Imóvel</u>									
Exercício: <u>2021</u>									
000015	CONVÊNIO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA.	1.109.620,35	54.366,23						1.163.986,58
Soma do Exercício: 2021		1.109.620,35	54.366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.986,58
Total: Imóvel		1.109.620,35	54.366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.986,58
Totais do 13 - RIO MARIA - FMS		1.109.620,35	54.366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.986,58

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: <u>Imóvel</u>									
Exercício: <u>2021</u>									
002106	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA COMUNIDADE	227.381,68	0,00						227.381,68

/CRC -



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

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	
	ESCALADA ESCOLA JOÃO CANUTO NA ZONA RURAL DE RIO MARIA.								
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.	28.000,00	0,00						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	15.000,00	0,00						15.000,00
006210	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA COMUNIDADE ESCALADA ESCOLA JOÃO CANUTO NA ZONA RURAL DE RIO MARIA	0,00	96.331,38						96.331,38
Soma do Exercício: 2021		270.381,68	96.331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.713,06
Total: Imóvel		270.381,68	96.331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.713,06
Totais do 14 - RIO MARIA - FME		270.381,68	96.331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.713,06
TOTAIS:		3.198.003,79	832.422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030.426,50

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital
por MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

/CRC -



Demonstrativo do Ativo Realizável

Conta Contábil	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Inscrição (débito)	Baixa (crédito)	Saldo Atual
	Ativo Realizável				
1.1.2.1.5.01.05.00.00.0000	IPTU	0.00	314.781.34	314.781.34	0.00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	38.530,00	39.869,23	1.660,77
1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0.00	1.005,96	1.005,96	0.00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0.00	118.876,21	118.876,21	0.00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0.00	32.374,73	31.471,21	903,52
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0.00	152.838,64	148.157,38	4.681,26
	Total Geral	3.000,00	658.406,88	654.161,33	7.245,55

* Relatório Gerado com dados de Todos os Órgãos ligados a Entidade Consolidadora.

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

MARCIA FERREIRA LOPES:30026105268
Assinado de forma digital por MARCIA FERREIRA LOPES:30026105268

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA:31876340282
Assinado de forma digital por LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA:31876340282

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	1.057.065,17			
	Subfunção: Administração geral	965.796,13			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	965.796,13			
04.122.0002.2-007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	22.849,90		22.849,90	
04.122.0002.2-008	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS	9.184,15		9.184,15	
04.122.0002.2-009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	130.917,30		130.917,30	
04.122.0002.2-010	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	587.065,46		587.065,46	
04.122.0002.2-011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	215.779,32		215.779,32	
	Subfunção: Comunicação social	91.269,04			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	91.269,04			
04.131.0002.2-013	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	60.669,04		60.669,04	
04.131.0002.2-014	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	30.600,00		30.600,00	

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 : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	914.994,91			
	Subfunção: Administração financeira	914.994,91			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	914.994,91			
04.123.0002.2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	175.173,77		175.173,77	
04.123.0002.2-016	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA	674.107,04		674.107,04	
04.123.0002.2-017	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	65.714,10		65.714,10	
	Função: Encargos especiais	1.677.717,59			
	Subfunção: Refinanciamento da dívida interna	1.217.725,81			
	Programa: Encargos Especiais	1.217.725,81			
28.841.0000.2-019	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.217.725,81		1.217.725,81	
	Subfunção: Outros encargos especiais	459.991,78			
	Programa: Encargos Especiais	459.991,78			
28.846.0000.2-020	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	459.991,78		459.991,78	

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 : 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	2.852.395,92			
	Subfunção: Administração geral	2.852.395,92			
	Programa: Encargos Especiais	85.509,00			
04.122.0000.2-021	CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS	85.509,00		85.509,00	
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	2.766.886,92			
04.122.0002.2-023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.086.531,12		1.086.531,12	
04.122.0002.2-024	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. S	1.680.355,80		1.680.355,80	
	Função: Encargos especiais	228.824,76			
	Subfunção: Previdência básica	55.012,83			
	Programa: Encargos Especiais	55.012,83			
28.271.0000.2-028	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM	55.012,83		55.012,83	
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	173.811,93			
	Programa: Encargos Especiais	173.811,93			
28.272.0000.2-029	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	173.811,93		173.811,93	

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 : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	382.325,09			
	Subfunção: Administração geral	309.817,60			
	Programa: Democratização da Cultura	309.817,60			
13.122.0005.2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	72.674,17		72.674,17	
13.122.0005.2-073	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	237.143,43		237.143,43	
	Subfunção: Difusão cultural	72.507,49			
	Programa: Democratização da Cultura	72.507,49			
13.392.0005.2-075	FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	55.461,73		55.461,73	
13.392.0005.2-076	FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS	1.485,84		1.485,84	
13.392.0005.2-077	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	15.559,92		15.559,92	
	Função: Transporte	424.798,43			
	Subfunção: Transporte rodoviário	424.798,43			
	Programa: Transporte	424.798,43			
26.782.0012.1-015	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	424.798,43	424.798,43		

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 : 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	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Desporto e lazer	485.705,43			
	Subfunção: Administração geral	297.056,06			
	Programa: Esporte na Minha Cidade	297.056,06			
27.122.0006.1-017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORT	45.709,52	45.709,52		
27.122.0006.2-079	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.153,20		15.153,20	
27.122.0006.2-080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	78.630,40		78.630,40	
27.122.0006.2-081	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL	157.562,94		157.562,94	
	Subfunção: Desporto comunitário	188.649,37			
	Programa: Esporte na Minha Cidade	188.649,37			
27.812.0006.1-021	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	156.968,62	156.968,62		
27.812.0006.2-082	APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ	7.747,15		7.747,15	
27.812.0006.2-086	APOIO AO DESPORTO AMADOR	23.933,60		23.933,60	

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 RURAIS E URBANOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Trabalho	168.000,00			
	Subfunção: Administração geral	168.000,00			
	Programa: Transporte	168.000,00			
11.122.0012.1-031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB	168.000,00	168.000,00		
	Função: Urbanismo	9.045.916,33			
	Subfunção: Administração geral	7.676.273,34			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	7.676.273,34			
15.122.0013.2-139	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB	4.811.200,41		4.811.200,41	
15.122.0013.2-140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	658.961,47		658.961,47	
15.122.0013.2-141	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB	1.987.378,76		1.987.378,76	
15.122.0013.2-142	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	218.732,70		218.732,70	
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	760.727,41			
	Programa: Transporte	760.727,41			
15.451.0012.1-032	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	760.727,41	760.727,41		
	Subfunção: Serviços urbanos	608.915,58			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	608.915,58			
15.452.0013.2-143	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES	298.842,16		298.842,16	
15.452.0013.2-144	MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS	31.586,62		31.586,62	
15.452.0013.2-145	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	103.095,23		103.095,23	
15.452.0013.2-146	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	169.400,42		169.400,42	
15.452.0013.2-147	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL	5.991,15		5.991,15	
	Função: Energia	2.481.230,78			
	Subfunção: Energia elétrica	2.481.230,78			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	2.481.230,78			
25.752.0013.2-149	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.481.230,78		2.481.230,78	
	Função: Transporte	5.553.766,76			
	Subfunção: Transporte rodoviário	5.553.766,76			
	Programa: Transporte	83.372,45			
26.782.0012.2-151	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	83.372,45		83.372,45	
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	5.470.394,31			
26.782.0016.1-035	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES	5.470.394,31	5.470.394,31		

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 : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Agricultura	2.107.059,26			
	Subfunção: Administração geral	1.634.210,86			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	1.634.210,86			
20.122.0011.2-152	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI	901.476,97		901.476,97	
20.122.0011.2-153	MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA	160.628,63		160.628,63	
20.122.0011.2-154	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI	572.105,26		572.105,26	
	Subfunção: Abastecimento	1.028,95			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	1.028,95			
20.605.0011.2-155	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR	1.028,95		1.028,95	
	Subfunção: Extensão rural	471.819,45			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	4.819,45			
20.606.0011.2-157	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	4.819,45		4.819,45	
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	467.000,00			
20.606.0016.1-037	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	467.000,00	467.000,00		

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 : 16 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	854.452,31			
	Subfunção: Administração geral	854.452,31			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	854.452,31			
04.122.0002.2-190	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	172.245,50		172.245,50	
04.122.0002.2-191	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	223.768,48		223.768,48	
04.122.0002.2-192	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC	302.438,33		302.438,33	
04.122.0002.2-193	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.	156.000,00		156.000,00	

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	97.939,33			
	Subfunção: Controle interno	97.939,33			
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	97.939,33			
04.124.0014.2-194	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.	9.539,33		9.539,33	
04.124.0014.2-195	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.
03.122.0014.2-197	Função: Essencial à justiça	499.879,97			
	Subfunção: Administração geral	499.879,97			
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	499.879,97			
	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	499.879,97		499.879,97	
28.846.0000.2-198	Função: Encargos especiais	85.412,13			
	Subfunção: Outros encargos especiais	85.412,13			
	Programa: Encargos Especiais	85.412,13			
	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC	85.412,13		85.412,13	

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 : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Comércio e serviços	578.723,93			
	Subfunção: Turismo	578.723,93			
	Programa: Turismo	578.723,93			
23.695.0015.2-199	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA	124.412,45		124.412,45	
23.695.0015.2-200	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS	98.100,52		98.100,52	
23.695.0015.2-201	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	100.394,53		100.394,53	
23.695.0015.2-202	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	390,00		390,00	
23.695.0015.2-206	REALIZAÇÃO DO VERANEIO	255.426,43		255.426,43	

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 : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	3.144.012,06			
	Subfunção: Ação legislativa	3.144.012,06			
	Programa: Atuação Legislativa	3.144.012,06			
01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	933.464,84		933.464,84	
01.031.0001.2-004	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	661.867,22		661.867,22	
01.031.0001.2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	138.420,00		138.420,00	
01.031.0001.2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.297.700,00		1.297.700,00	
01.031.0001.2-207		112.560,00		112.560,00	

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	21.072.780,95			
	Subfunção: Ensino fundamental	17.269.293,95			
	Programa: Administração Geral	17.269.293,95			
12.361.0052.2-057	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	691.687,94		691.687,94	
12.361.0052.2-058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	898.555,04		898.555,04	
12.361.0052.2-060	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	15.679.050,97		15.679.050,97	
	Subfunção: Ensino infantil	2.452.961,37			
	Programa: Administração Geral	2.452.961,37			
12.365.0052.2-062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	23.782,66		23.782,66	
12.365.0052.2-063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %	72.520,41		72.520,41	
12.365.0052.2-064	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	649.060,50		649.060,50	
12.365.0052.2-065	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	1.707.597,80		1.707.597,80	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	986.355,48			
	Programa: Administração Geral	986.355,48			
12.366.0052.2-066	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %	10.741,94		10.741,94	
12.366.0052.2-067	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	975.613,54		975.613,54	
	Subfunção: Educação especial	364.170,15			
	Programa: Administração Geral	364.170,15			
12.367.0052.2-069	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	151.821,02		151.821,02	
12.367.0052.2-070	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	51.651,40		51.651,40	
12.367.0052.2-071	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUI	160.697,73		160.697,73	

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	24.071.757,06			
	Subfunção: Administração geral	1.981.568,55			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	1.981.568,55			
10.122.0007.2-087	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	150.719,12		150.719,12	
10.122.0007.2-088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	468.072,00		468.072,00	
10.122.0007.2-089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	695,80		695,80	
10.122.0007.2-090	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.362.081,63		1.362.081,63	
	Subfunção: Normatização e fiscalização	27.732,34			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	27.732,34			
10.125.0007.2-092	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	27.732,34		27.732,34	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	10.280,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	10.280,00			
10.128.0007.2-093	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	10.280,00		10.280,00	
	Subfunção: Comunicação social	8.400,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	8.400,00			
10.131.0007.2-095	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	8.400,00		8.400,00	
	Subfunção: Previdência básica	82.262,99			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	82.262,99			
10.271.0007.2-096	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	82.262,99		82.262,99	
	Subfunção: Atenção básica	7.586.418,25			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	7.586.418,25			
10.301.0007.1-024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE	146.727,40	146.727,40		
10.301.0007.1-025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	191.900,00	191.900,00		
10.301.0007.2-097	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.728.852,98		1.728.852,98	
10.301.0007.2-098	APOIO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"	80.000,00		80.000,00	
10.301.0007.2-099	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	608.478,13		608.478,13	
10.301.0007.2-100	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	1.595.461,24		1.595.461,24	
10.301.0007.2-101	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	2.935.648,57		2.935.648,57	
10.301.0007.2-102	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	227.642,06		227.642,06	
10.301.0007.2-104	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS	28.561,34		28.561,34	
10.301.0007.2-105	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO N	43.146,53		43.146,53	
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	12.125.871,67			

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	24.071.757,06			
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	12.125.871,67			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	12.125.871,67			
10.302.0007.1-028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	203.681,00	203.681,00		
10.302.0007.1-029	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	54.366,23	54.366,23		
10.302.0007.2-109	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	549.153,42		549.153,42	
10.302.0007.2-110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	583.772,20		583.772,20	
10.302.0007.2-111	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)	100.549,66		100.549,66	
10.302.0007.2-113	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.823.809,01		4.823.809,01	
10.302.0007.2-114	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	441.912,11		441.912,11	
10.302.0007.2-115	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	108.198,19		108.198,19	
10.302.0007.2-116	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.260.429,85		5.260.429,85	
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	1.354.084,52			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	1.354.084,52			
10.303.0007.2-118	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	251.695,51		251.695,51	
10.303.0007.2-119	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL	259.947,96		259.947,96	
10.303.0007.2-120	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	842.441,05		842.441,05	
	Subfunção: Vigilância sanitária	321.617,82			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	321.617,82			
10.304.0007.2-121	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	321.617,82		321.617,82	
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	558.007,86			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	558.007,86			
10.305.0007.2-122	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	440.123,96		440.123,96	
10.305.0007.2-123	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	117.883,90		117.883,90	
	Subfunção: Alimentação e nutrição	15.513,06			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	15.513,06			
10.306.0007.2-126	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	15.513,06		15.513,06	

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 : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	5.483.257,95			
	Subfunção: Administração geral	1.723.253,46			
	Programa: Administração Geral	1.723.253,46			
12.122.0052.2-030	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	119.580,88		119.580,88	
12.122.0052.2-031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	508.941,32		508.941,32	
12.122.0052.2-032	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.094.731,26		1.094.731,26	
	Subfunção: Normatização e fiscalização	32.403,05			
	Programa: Administração Geral	32.403,05			
12.125.0052.2-033	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.403,05		32.403,05	
	Subfunção: Comunicação social	10.800,00			
	Programa: Administração Geral	10.800,00			
12.131.0052.2-039	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10.800,00		10.800,00	
	Subfunção: Alimentação e nutrição	808.150,86			
	Programa: Administração Geral	808.150,86			
12.306.0052.2-040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	18.151,44		18.151,44	
12.306.0052.2-041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	56.700,56		56.700,56	
12.306.0052.2-042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	24.951,18		24.951,18	
12.306.0052.2-043	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	390.679,05		390.679,05	
12.306.0052.2-044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	193.576,35		193.576,35	
12.306.0052.2-046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	124.092,28		124.092,28	
	Subfunção: Ensino fundamental	2.847.619,93			
	Programa: Administração Geral	2.847.619,93			
12.361.0052.1-009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	96.331,38	96.331,38		
12.361.0052.2-047	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	475.544,04		475.544,04	
12.361.0052.2-048	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.872.387,39		1.872.387,39	
12.361.0052.2-049	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	403.357,12		403.357,12	
	Subfunção: Ensino médio	282,00			
	Programa: Administração Geral	282,00			
12.362.0052.2-050	APOIO AO ENSINO MÉDIO	282,00		282,00	
	Subfunção: Ensino superior	1.366,78			
	Programa: Administração Geral	1.366,78			
12.364.0052.2-052	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	1.366,78		1.366,78	
	Subfunção: Ensino infantil	53.355,01			
	Programa: Administração Geral	53.355,01			
12.365.0052.2-053	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	11.739,29		11.739,29	
12.365.0052.2-054	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	41.615,72		41.615,72	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	6.026,86			
	Programa: Administração Geral	6.026,86			
12.366.0052.2-056	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.026,86		6.026,86	

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	1.910.882,52			
	Subfunção: Administração geral	1.678.123,35			
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.678.123,35			
08.122.0127.2-161	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	1.678.123,35		1.678.123,35	
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	27.704,71			
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	27.704,71			
08.243.0125.2-167	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB	27.704,71		27.704,71	
	Subfunção: Assistência comunitária	205.054,46			
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	161.167,09			
08.244.0125.2-170	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO - PSB	27.285,75		27.285,75	
08.244.0125.2-171	PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	37.162,14		37.162,14	
08.244.0125.2-172	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	18.609,00		18.609,00	
08.244.0125.2-177	MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.958,83		34.958,83	
08.244.0125.2-178	MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB	43.151,37		43.151,37	
	Programa: Proteção Social Especial - Média Complexidade	43.887,37			
08.244.0126.2-179	MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	30.880,48		30.880,48	
08.244.0126.2-180	MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE	13.006,89		13.006,89	

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 : 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	3.345.342,79			
	Subfunção: Administração geral	2.895.551,71			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	2.895.551,71			
18.122.0010.2-127	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	266.450,58		266.450,58	
18.122.0010.2-128	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	11.998,69		11.998,69	
18.122.0010.2-129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	218.305,31		218.305,31	
18.122.0010.2-130	REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.398.797,13		2.398.797,13	
	Subfunção: Comunicação social	13.200,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	13.200,00			
18.131.0010.2-133	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA	13.200,00		13.200,00	
	Subfunção: Previdência básica	26.902,32			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	26.902,32			
18.271.0010.2-134	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA	26.902,32		26.902,32	
	Subfunção: Serviços urbanos	317.312,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	317.312,00			
18.452.0010.2-135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	317.312,00		317.312,00	
	Subfunção: Controle ambiental	92.376,76			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	92.376,76			
18.542.0010.2-137	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.056,06		20.056,06	
18.542.0010.2-138	REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	72.320,70		72.320,70	

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	257.284,83			
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	257.284,83			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	115.033,43			
08.243.0008.2-186	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	115.033,43		115.033,43	
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	142.251,40			
08.243.0127.2-189	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	142.251,40		142.251,40	
TOTAL:		88.781.526,26	8.186.604,30	80.594.921,96	0,00

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital por
MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

LOURIVAL JOSE MARREIRO
DA COSTA:31876340282

Assinado de forma digital por
LOURIVAL JOSE MARREIRO DA
COSTA:31876340282

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

Balanço [No: 004]

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

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA[658]

Ver. 20.6b

Page 1



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	29.496.208,10	29.496.208,10		20.850.952,79	8.645.255,31
11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	3.144.012,06	3.144.012,06		3.142.033,08	1.978,98
12	FUNDEB	21.072.780,95	21.072.780,95		20.566.408,00	506.372,95
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.071.757,06	24.071.757,06		23.298.496,32	773.260,74
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.483.257,95	5.483.257,95		5.340.524,18	142.733,77
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.910.882,52	1.910.882,52		1.899.004,63	11.877,89
16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.345.342,79	3.345.342,79		3.325.974,79	19.368,00
17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	257.284,83	257.284,83		257.284,83	
TOTAL:		88.781.526,26	88.781.526,26	0,00	78.680.678,62	10.100.847,64

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. 20.6b
Page 1



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	3.144.012,06		3.144.012,06	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	1.057.065,17		1.057.065,17	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.592.712,50		2.592.712,50	
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL	3.081.220,68		3.081.220,68	
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.483.257,95	96.331,38	5.386.926,57	
06.12	FUNDEB	21.072.780,95		21.072.780,95	
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	807.123,52	424.798,43	382.325,09	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	485.705,43	202.678,14	283.027,29	
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.071.757,06	596.674,63	23.475.082,43	
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.345.342,79		3.345.342,79	
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS	17.248.913,87	6.399.121,72	10.849.792,15	
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	2.107.059,26	467.000,00	1.640.059,26	
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.910.882,52		1.910.882,52	
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	257.284,83		257.284,83	
16.10	GABINETE DO PREFEITO	854.452,31		854.452,31	
17.10	CONTROLE INTERNO	97.939,33		97.939,33	
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	585.292,10		585.292,10	
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM	578.723,93		578.723,93	
TOTAL:		88.781.526,26	8.186.604,30	80.594.921,96	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	3.144.012,06	3.144.012,06		3.142.033,08	1.978,98
03	Essencial à justiça	499.879,97	499.879,97		492.600,97	7.279,00
04	Administração	5.776.847,64	5.776.847,64		5.716.171,76	60.675,88
08	Assistência social	2.168.167,35	2.168.167,35		2.156.289,46	11.877,89
10	Saúde	24.071.757,06	24.071.757,06		23.298.496,32	773.260,74
11	Trabalho	168.000,00	168.000,00			168.000,00
12	Educação	26.556.038,90	26.556.038,90		25.906.932,18	649.106,72
13	Cultura	382.325,09	382.325,09		368.990,09	13.335,00
15	Urbanismo	9.045.916,33	9.045.916,33		8.377.446,58	668.469,75
18	Gestão ambiental	3.345.342,79	3.345.342,79		3.325.974,79	19.368,00
20	Agricultura	2.107.059,26	2.107.059,26		1.640.059,26	467.000,00
23	Comércio e serviços	578.723,93	578.723,93		556.366,05	22.357,88
25	Energia	2.481.230,78	2.481.230,78		2.116.097,78	365.133,00
26	Transporte	5.978.565,19	5.978.565,19		480.538,71	5.498.026,48
27	Desporto e lazer	485.705,43	485.705,43		328.423,81	157.281,62
28	Encargos especiais	1.991.954,48	1.991.954,48		774.257,78	1.217.696,70
TOTAL:		88.781.526,26	88.781.526,26	0,00	78.680.678,62	10.100.847,64

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	2.077.463,48	2.077.463,48		859.766,78	1.217.696,70
0001	Atuação Legislativa	3.144.012,06	3.144.012,06		3.142.033,08	1.978,98
0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	5.593.399,31	5.593.399,31		5.532.723,43	60.675,88
0005	Democratização da Cultura	382.325,09	382.325,09		368.990,09	13.335,00
0006	Esporte na Minha Cidade	485.705,43	485.705,43		328.423,81	157.281,62
0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	24.071.757,06	24.071.757,06		23.298.496,32	773.260,74
0008	Garantia do Direito à Assistência Social	115.033,43	115.033,43		115.033,43	
0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	3.345.342,79	3.345.342,79		3.325.974,79	19.368,00
0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	1.640.059,26	1.640.059,26		1.640.059,26	
0012	Transporte	1.436.898,29	1.436.898,29		345.842,33	1.091.055,96
0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	10.766.419,70	10.766.419,70		10.231.074,48	535.345,22
0014	Aperfeiçoamento Institucional	597.819,30	597.819,30		590.540,30	7.279,00
0015	Turismo	578.723,93	578.723,93		556.366,05	22.357,88
0016	Estrada do Desenvolvimento	5.937.394,31	5.937.394,31		397.166,26	5.540.228,05
0052	Administração Geral	26.556.038,90	26.556.038,90		25.906.932,18	649.106,72
0125	Proteção Social Básica - PSB	188.871,80	188.871,80		181.491,81	7.379,99
0126	Proteção Social Especial - Média Complexidade	43.887,37	43.887,37		42.837,37	1.050,00
0127	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.820.374,75	1.820.374,75		1.816.926,85	3.447,90
TOTAL:		88.781.526,26	88.781.526,26	0,00	78.680.678,62	10.100.847,64

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.

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital por
MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO
DA COSTA:31876340282

Assinado de forma digital por
LOURIVAL JOSE MARREIRO DA
COSTA:31876340282

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	965.796,13		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	965.796,13		
04.122.0002.2-007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	22.849,90		22.849,90
04.122.0002.2-008	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS	9.184,15		9.184,15
04.122.0002.2-009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	130.917,30		130.917,30
04.122.0002.2-010	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	587.065,46		587.065,46
04.122.0002.2-011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	215.779,32		215.779,32
	Subfunção: Comunicação social	91.269,04		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	91.269,04		
04.131.0002.2-013	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	60.669,04		60.669,04
04.131.0002.2-014	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	30.600,00		30.600,00

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 : 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	914.994,91		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	914.994,91		
04.123.0002.2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	175.173,77		175.173,77
04.123.0002.2-016	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA	674.107,04		674.107,04
04.123.0002.2-017	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	65.714,10		65.714,10
	Função: Encargos especiais	0,00		
	Subfunção: Refinanciamento da dívida interna	1.217.725,81		
	Programa: Encargos Especiais	1.217.725,81		
28.841.0000.2-019	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.217.725,81		1.217.725,81
	Subfunção: Outros encargos especiais	459.991,78		
	Programa: Encargos Especiais	459.991,78		
28.846.0000.2-020	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	459.991,78		459.991,78

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	2.852.395,92		
	Programa: Encargos Especiais	85.509,00		
04.122.0000.2-021	CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS	85.509,00		85.509,00
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	2.766.886,92		
04.122.0002.2-023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.086.531,12		1.086.531,12
04.122.0002.2-024	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. S	1.680.355,80		1.680.355,80
	Função: Encargos especiais	0,00		
	Subfunção: Previdência básica	55.012,83		
	Programa: Encargos Especiais	55.012,83		
28.271.0000.2-028	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM	55.012,83		55.012,83
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	173.811,93		
	Programa: Encargos Especiais	173.811,93		
28.272.0000.2-029	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	173.811,93		173.811,93

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	0,00		
	Subfunção: Administração geral	309.817,60		
	Programa: Democratização da Cultura	309.817,60		
13.122.0005.2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	72.674,17		72.674,17
13.122.0005.2-073	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	237.143,43		237.143,43
	Subfunção: Difusão cultural	72.507,49		
	Programa: Democratização da Cultura	72.507,49		
13.392.0005.2-075	FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	55.461,73		55.461,73
13.392.0005.2-076	FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS	1.485,84		1.485,84
13.392.0005.2-077	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	15.559,92		15.559,92
	Função: Transporte	0,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	424.798,43		
	Programa: Transporte	424.798,43		
26.782.0012.1-015	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	424.798,43		424.798,43

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 : 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	297.056,06		
	Programa: Esporte na Minha Cidade	297.056,06		
27.122.0006.1-017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS	45.709,52		45.709,52
27.122.0006.2-079	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.153,20		15.153,20
27.122.0006.2-080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	78.630,40		78.630,40
27.122.0006.2-081	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL	157.562,94		157.562,94
	Subfunção: Desporto comunitário	188.649,37		
	Programa: Esporte na Minha Cidade	188.649,37		
27.812.0006.1-021	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	156.968,62		156.968,62
27.812.0006.2-082	APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ	7.747,15		7.747,15
27.812.0006.2-086	APOIO AO DESPORTO AMADOR	23.933,60		23.933,60

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 RURAIS E URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Trabalho	0,00		
	Subfunção: Administração geral	168.000,00		
	Programa: Transporte	168.000,00		
11.122.0012.1-031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB	168.000,00		168.000,00
	Função: Urbanismo	0,00		
	Subfunção: Administração geral	7.676.273,34		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	7.676.273,34		
15.122.0013.2-139	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB	4.811.200,41		4.811.200,41
15.122.0013.2-140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	658.961,47		658.961,47
15.122.0013.2-141	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB	1.987.378,76		1.987.378,76
15.122.0013.2-142	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	218.732,70		218.732,70
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	760.727,41		
	Programa: Transporte	760.727,41		
15.451.0012.1-032	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	760.727,41		760.727,41
	Subfunção: Serviços urbanos	608.915,58		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	608.915,58		
15.452.0013.2-143	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES	298.842,16		298.842,16
15.452.0013.2-144	MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS	31.586,62		31.586,62
15.452.0013.2-145	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	103.095,23		103.095,23
15.452.0013.2-146	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	169.400,42		169.400,42
15.452.0013.2-147	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL	5.991,15		5.991,15
	Função: Energia	0,00		
	Subfunção: Energia elétrica	2.481.230,78		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	2.481.230,78		
25.752.0013.2-149	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.481.230,78		2.481.230,78
	Função: Transporte	0,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	5.553.766,76		
	Programa: Transporte	83.372,45		
26.782.0012.2-151	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	83.372,45		83.372,45
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	5.470.394,31		
26.782.0016.1-035	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES	5.470.394,31		5.470.394,31

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 E PESCA

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	1.634.210,86		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	1.634.210,86		
20.122.0011.2-152	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI	901.476,97		901.476,97
20.122.0011.2-153	MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA	160.628,63		160.628,63
20.122.0011.2-154	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI	572.105,26		572.105,26
	Subfunção: Abastecimento	1.028,95		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	1.028,95		
20.605.0011.2-155	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR	1.028,95		1.028,95
	Subfunção: Extensão rural	471.819,45		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	4.819,45		
20.606.0011.2-157	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	4.819,45		4.819,45
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	467.000,00		
20.606.0016.1-037	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	467.000,00		467.000,00

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 : 16 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	854.452,31		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	854.452,31		
04.122.0002.2-190	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	172.245,50		172.245,50
04.122.0002.2-191	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	223.768,48		223.768,48
04.122.0002.2-192	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC	302.438,33		302.438,33
04.122.0002.2-193	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.	156.000,00		156.000,00

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	97.939,33		
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	97.939,33		
04.124.0014.2-194	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.	9.539,33		9.539,33
04.124.0014.2-195	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	499.879,97		
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	499.879,97		
03.122.0014.2-197	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	499.879,97		499.879,97
	Função: Encargos especiais	0,00		
	Subfunção: Outros encargos especiais	85.412,13		
	Programa: Encargos Especiais	85.412,13		
28.846.0000.2-198	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC	85.412,13		85.412,13

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 : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Comércio e serviços	0,00		
	Subfunção: Turismo	578.723,93		
	Programa: Turismo	578.723,93		
23.695.0015.2-199	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA	124.412,45		124.412,45
23.695.0015.2-200	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS	98.100,52		98.100,52
23.695.0015.2-201	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	100.394,53		100.394,53
23.695.0015.2-202	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	390,00		390,00
23.695.0015.2-206	REALIZAÇÃO DO VERANEIO	255.426,43		255.426,43

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 : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	0,00		
	Subfunção: Ação legislativa	3.144.012,06		
	Programa: Atuação Legislativa	3.144.012,06		
01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	933.464,84		933.464,84
01.031.0001.2-004	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	661.867,22		661.867,22
01.031.0001.2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	138.420,00		138.420,00
01.031.0001.2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.297.700,00		1.297.700,00
01.031.0001.2-207		112.560,00		112.560,00

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: Ensino fundamental	17.269.293,95		
	Programa: Administração Geral	17.269.293,95		
12.361.0052.2-057	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	691.687,94		691.687,94
12.361.0052.2-058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	898.555,04		898.555,04
12.361.0052.2-060	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	15.679.050,97		15.679.050,97
	Subfunção: Ensino infantil	2.452.961,37		
	Programa: Administração Geral	2.452.961,37		
12.365.0052.2-062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	23.782,66		23.782,66
12.365.0052.2-063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %	72.520,41		72.520,41
12.365.0052.2-064	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	649.060,50		649.060,50
12.365.0052.2-065	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	1.707.597,80		1.707.597,80
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	986.355,48		
	Programa: Administração Geral	986.355,48		
12.366.0052.2-066	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %	10.741,94		10.741,94
12.366.0052.2-067	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	975.613,54		975.613,54
	Subfunção: Educação especial	364.170,15		
	Programa: Administração Geral	364.170,15		
12.367.0052.2-069	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	151.821,02		151.821,02
12.367.0052.2-070	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	51.651,40		51.651,40
12.367.0052.2-071	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUI	160.697,73		160.697,73

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	1.981.568,55		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	1.981.568,55		
10.122.0007.2-087	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	150.719,12		150.719,12
10.122.0007.2-088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	468.072,00		468.072,00
10.122.0007.2-089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	695,80		695,80
10.122.0007.2-090	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.362.081,63		1.362.081,63
	Subfunção: Normatização e fiscalização	27.732,34		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	27.732,34		
10.125.0007.2-092	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	27.732,34		27.732,34
	Subfunção: Formação de recursos humanos	10.280,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	10.280,00		
10.128.0007.2-093	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	10.280,00		10.280,00
	Subfunção: Comunicação social	8.400,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	8.400,00		
10.131.0007.2-095	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	8.400,00		8.400,00
	Subfunção: Previdência básica	82.262,99		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	82.262,99		
10.271.0007.2-096	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	82.262,99		82.262,99
	Subfunção: Atenção básica	7.586.418,25		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	7.586.418,25		
10.301.0007.1-024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE	146.727,40		146.727,40
10.301.0007.1-025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	191.900,00		191.900,00
10.301.0007.2-097	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.728.852,98		1.728.852,98
10.301.0007.2-098	APOIO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"	80.000,00		80.000,00
10.301.0007.2-099	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	608.478,13		608.478,13
10.301.0007.2-100	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	1.595.461,24		1.595.461,24
10.301.0007.2-101	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	2.935.648,57		2.935.648,57
10.301.0007.2-102	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	227.642,06		227.642,06
10.301.0007.2-104	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS	28.561,34		28.561,34
10.301.0007.2-105	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO N	43.146,53		43.146,53
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	12.125.871,67		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	12.125.871,67		
10.302.0007.1-028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	203.681,00		203.681,00
10.302.0007.1-029	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	54.366,23		54.366,23
10.302.0007.2-109	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	549.153,42		549.153,42
10.302.0007.2-110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	583.772,20		583.772,20
10.302.0007.2-111	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)	100.549,66		100.549,66
10.302.0007.2-113	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.823.809,01		4.823.809,01
10.302.0007.2-114	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	441.912,11		441.912,11
10.302.0007.2-115	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	108.198,19		108.198,19
10.302.0007.2-116	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.260.429,85		5.260.429,85

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	1.354.084,52		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	1.354.084,52		
10.303.0007.2-118	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	251.695,51		251.695,51
10.303.0007.2-119	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL	259.947,96		259.947,96
10.303.0007.2-120	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	842.441,05		842.441,05
	Subfunção: Vigilância sanitária	321.617,82		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	321.617,82		
10.304.0007.2-121	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	321.617,82		321.617,82
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	558.007,86		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	558.007,86		
10.305.0007.2-122	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	440.123,96		440.123,96
10.305.0007.2-123	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	117.883,90		117.883,90
	Subfunção: Alimentação e nutrição	15.513,06		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	15.513,06		
10.306.0007.2-126	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	15.513,06		15.513,06

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	1.723.253,46		
	Programa: Administração Geral	1.723.253,46		
12.122.0052.2-030	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	119.580,88		119.580,88
12.122.0052.2-031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	508.941,32		508.941,32
12.122.0052.2-032	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.094.731,26		1.094.731,26
	Subfunção: Normatização e fiscalização	32.403,05		
	Programa: Administração Geral	32.403,05		
12.125.0052.2-033	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.403,05		32.403,05
	Subfunção: Comunicação social	10.800,00		
	Programa: Administração Geral	10.800,00		
12.131.0052.2-039	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10.800,00		10.800,00
	Subfunção: Alimentação e nutrição	808.150,86		
	Programa: Administração Geral	808.150,86		
12.306.0052.2-040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	18.151,44		18.151,44
12.306.0052.2-041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	56.700,56		56.700,56
12.306.0052.2-042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	24.951,18		24.951,18
12.306.0052.2-043	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	390.679,05		390.679,05
12.306.0052.2-044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	193.576,35		193.576,35
12.306.0052.2-046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	124.092,28		124.092,28
	Subfunção: Ensino fundamental	2.847.619,93		
	Programa: Administração Geral	2.847.619,93		
12.361.0052.1-009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	96.331,38		96.331,38
12.361.0052.2-047	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	475.544,04		475.544,04
12.361.0052.2-048	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.872.387,39		1.872.387,39
12.361.0052.2-049	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	403.357,12		403.357,12
	Subfunção: Ensino médio	282,00		
	Programa: Administração Geral	282,00		
12.362.0052.2-050	APOIO AO ENSINO MÉDIO	282,00		282,00
	Subfunção: Ensino superior	1.366,78		
	Programa: Administração Geral	1.366,78		
12.364.0052.2-052	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	1.366,78		1.366,78
	Subfunção: Ensino infantil	53.355,01		
	Programa: Administração Geral	53.355,01		
12.365.0052.2-053	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	11.739,29		11.739,29
12.365.0052.2-054	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	41.615,72		41.615,72
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	6.026,86		
	Programa: Administração Geral	6.026,86		
12.366.0052.2-056	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.026,86		6.026,86

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	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Administração geral	1.678.123,35		
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.678.123,35		
08.122.0127.2-161	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	1.678.123,35		1.678.123,35
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	27.704,71		
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	27.704,71		
08.243.0125.2-167	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB	27.704,71		27.704,71
	Subfunção: Assistência comunitária	205.054,46		
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	161.167,09		
08.244.0125.2-170	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO - PSB	27.285,75		27.285,75
08.244.0125.2-171	PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	37.162,14		37.162,14
08.244.0125.2-172	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	18.609,00		18.609,00
08.244.0125.2-177	MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.958,83		34.958,83
08.244.0125.2-178	MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB	43.151,37		43.151,37
	Programa: Proteção Social Especial - Média Complexidade	43.887,37		
08.244.0126.2-179	MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	30.880,48		30.880,48
08.244.0126.2-180	MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE	13.006,89		13.006,89

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRVALDE
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	2.895.551,71		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	2.895.551,71		
18.122.0010.2-127	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	266.450,58		266.450,58
18.122.0010.2-128	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	11.998,69		11.998,69
18.122.0010.2-129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	218.305,31		218.305,31
18.122.0010.2-130	REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.398.797,13		2.398.797,13
	Subfunção: Comunicação social	13.200,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	13.200,00		
18.131.0010.2-133	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA	13.200,00		13.200,00
	Subfunção: Previdência básica	26.902,32		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	26.902,32		
18.271.0010.2-134	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA	26.902,32		26.902,32
	Subfunção: Serviços urbanos	317.312,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	317.312,00		
18.452.0010.2-135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	317.312,00		317.312,00
	Subfunção: Controle ambiental	92.376,76		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	92.376,76		
18.542.0010.2-137	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.056,06		20.056,06
18.542.0010.2-138	REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	72.320,70		72.320,70

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRVALDE
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	257.284,83		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	115.033,43		
08.243.0008.2-186	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	115.033,43		115.033,43
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	142.251,40		
08.243.0127.2-189	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	142.251,40		142.251,40
TOTAL:		88.781.526,26	0,00	88.781.526,26

MARCIA FERREIRA LOPES:300261052
68
Assinado de forma digital por MARCIA FERREIRA LOPES:30026105268

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA:31876340282
Assinado de forma digital por LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA:31876340282

MARCIA 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
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	3.144.012,06						
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				1.057.065,17			
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				914.994,91			
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL				2.852.395,92			
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.12	FUNDEB							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS							
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA							
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA							
16.10	GABINETE DO PREFEITO				854.452,31			
17.10	CONTROLE INTERNO				97.939,33			
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL			499.879,97				
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM							
TOTAL:		3.144.012,06	0,00	499.879,97	5.776.847,64	0,00	0,00	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. 20.6b

Page 1



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA							
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					5.483.257,95		
06.12	FUNDEB					21.072.780,95		
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						382.325,09	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			24.071.757,06				
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS				168.000,00			
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA							
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.910.882,52						
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	257.284,83						
16.10	GABINETE DO PREFEITO							
17.10	CONTROLE INTERNO							
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL							
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM							
TOTAL:		2.168.167,35	0,00	24.071.757,06	168.000,00	26.556.038,90	382.325,09	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. 20.6b

Page 1



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA							
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							
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				3.345.342,79			
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS	9.045.916,33						
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA						2.107.059,26	
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							
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM							
TOTAL:		9.045.916,33	0,00	0,00	3.345.342,79	0,00	2.107.059,26	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. 20.6b

Page 1



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA							
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							1.677.717,59
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL							228.824,76
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.12	FUNDEB							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					424.798,43		
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						485.705,43	
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS				2.481.230,78	5.553.766,76		
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA							
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							85.412,13
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM		578.723,93					
TOTAL:		0,00	578.723,93	0,00	2.481.230,78	5.978.565,19	485.705,43	1.991.954,48

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital por MARCIA
FERREIRA LOPES:30026105268

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

Balanco [No: 006]

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

PAULA CAROLINE LEITE KERVALDE
CONTROLADORA

Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA[658]

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA:31876340282
Assinado de forma digital por LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA:31876340282

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

Ver. 20.6b

Page 1



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1110.00.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1112.50.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1112.50.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350.000,00	314.781,34		35.218,66
1112.50.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
1112.50.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	60.000,00			60.000,00
1112.50.04.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00			2.000,00
1112.53.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre				
1112.53.01.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	610.000,00	773.757,94	163.757,94	
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	1.400.000,00	2.258.754,77	858.754,77	
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	56.961,28	4.461,28	
1114.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				
1114.50.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				
1114.51.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1114.51.10.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1114.51.11.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.400.000,00	3.099.861,61	699.861,61	
1114.51.12.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	110.000,00			110.000,00
1114.51.13.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - 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				
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1121.01.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		350.951,11	350.951,11	
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

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



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1121.04.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	550.000,00	255.065,41		294.934,59
1121.05.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura				
1121.05.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	30.000,00			30.000,00
1121.50.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1121.50.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	80.000,00	74.244,65		5.755,35
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				
1122.01.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	230.000,00	114.975,53		115.024,47
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1131.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1131.50.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário				
1131.50.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	20.000,00			20.000,00
1131.53.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				
1131.53.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	20.000,00	16.129,39		3.870,61
1131.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1131.99.01.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	160.000,00			160.000,00
	Soma:	6.094.500,00	7.315.483,03	2.077.786,71	856.803,68
1200.00.00.00.00.00	Contribuições				
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1241.50.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1241.50.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.000.000,00	2.348.886,69	348.886,69	
	Soma:	2.000.000,00	2.348.886,69	348.886,69	
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	340.000,00	1.273.354,49	933.354,49	
	Soma:	340.000,00	1.273.354,49	933.354,49	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1611.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1611.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1611.01.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	50.000,00			50.000,00
1611.02.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1611.02.01.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		57.614,50	57.614,50	
1611.03.00.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1611.03.01.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	50.000,00			50.000,00
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços				
1699.00.00.00.00.00	Outros Serviços				
1699.99.00.00.00.00	Outros Serviços				
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal	50.000,00			50.000,00
	Soma:	150.000,00	57.614,50	57.614,50	150.000,00
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1711.51.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1711.51.10.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
1711.51.11.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.800.000,00	22.041.813,77	3.241.813,77	
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez				
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	800.000,00	960.010,57	160.010,57	
1711.51.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jan				
1711.51.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jan	900.000,00	900.131,39	131,39	
1711.52.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
1711.52.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	600.000,00	693.353,83	93.353,83	
1711.55.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a				
1711.55.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a	50.000,00	10.455,30		39.544,70
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1712.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos				
1712.51.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				
1712.51.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	36.326,30	16.326,30	
1712.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				
1712.52.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1712.52.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	315.000,00	529.644,55	214.644,55	
1712.99.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec				
1712.99.01.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec		598.415,18	598.415,18	
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Func				
1713.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	4.500.000,00	5.994.916,36	1.494.916,36	
1713.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.800.000,00	3.163.225,79	363.225,79	
1713.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	310.000,00	295.786,14		14.213,86
1713.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	150.000,00	126.987,25		23.012,75
1713.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100.000,00	151.113,10	51.113,10	
1713.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	50.000,00			50.000,00
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00	338.438,70		161.561,30
1714.51.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -				
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	10.000,00	1.380,00		8.620,00
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pri	510.000,00	320.528,00		189.472,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

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



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -				
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	200.000,00	146.796,08		53.203,92
1714.54.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem				
1714.54.10.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem U				
1714.54.11.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem U	50.000,00			50.000,00
1714.55.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA				
1714.55.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	50.000,00			50.000,00
1714.56.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendi				
1714.56.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendi	50.000,00			50.000,00
1714.99.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F				
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	350.000,00			350.000,00
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des				
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principa	3.500.000,00	2.052.966,91		1.447.033,09
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principa	3.500.000,00	7.417.582,05	3.917.582,05	
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principa	1.500.000,00			1.500.000,00
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
1716.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Princi	1.000.000,00	366.012,21		633.987,79
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
1717.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				
1717.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	500.000,00			500.000,00
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
1719.51.00.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
1719.51.01.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	100.000,00			100.000,00
1719.58.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				
1719.58.01.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	500.000,00	375.437,88		124.562,12
1719.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
1719.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.800.000,00	7.233,35		2.792.766,65

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

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



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

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				
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.500.000,00	17.859.572,48	359.572,48	
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.400.000,00	1.437.232,46	37.232,46	
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	650.000,00	578.028,81		71.971,19
1721.53.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
1721.53.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.000,00	17.950,60		42.049,40
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1723.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1723.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		500.629,76	500.629,76	
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1724.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Ent				
1724.01.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Ent				
1724.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS				
1724.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.100.000,00			1.100.000,00
1724.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				
1724.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Princ	500.000,00			500.000,00
1724.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1724.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principa		30.000,00	30.000,00	
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos				
1729.51.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	300.000,00	99.772,88		200.227,12
1729.52.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
1729.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		139.898,24	139.898,24	
1729.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

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



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1729.99.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	250.000,00			250.000,00
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B				
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B				
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	11.300.000,00	11.220.774,82		79.225,18
	Soma:	77.575.000,00	78.412.414,76	11.218.865,83	10.381.451,07
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1922.00.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições				
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	350.000,00	686,00		349.314,00
1990.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1999.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1999.16.00.00.00.00	Títulos Executivos Extrajudiciais				
1999.16.10.00.00.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC				
1999.16.11.00.00.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Principal		606,00	606,00	
	Soma:	350.000,00	1.292,00	606,00	349.314,00
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				
	Soma:				
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens				
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2213.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2213.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2213.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00			100.000,00
	Soma:	100.000,00			100.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2411.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloc				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

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



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2411.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
2411.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	300.000,00			300.000,00
2411.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
2411.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	300.000,00			300.000,00
2411.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
2411.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	300.000,00			300.000,00
2411.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
2411.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	300.000,00			300.000,00
2411.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
2411.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	150.000,00			150.000,00
2411.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
2411.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	140.000,00			140.000,00
2411.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco				
2411.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
2411.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	10.000,00	161.205,00	151.205,00	
2411.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
2411.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	10.000,00			10.000,00
2411.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
2411.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	10.000,00			10.000,00
2411.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
2411.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	10.000,00			10.000,00
2411.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
2411.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	10.000,00			10.000,00
2411.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
2411.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	250.000,00			250.000,00
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
2412.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2412.50.10.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica				
2412.50.11.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica	50.000,00			50.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2412.50.20.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamer				
2412.50.21.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamer	50.000,00			50.000,00
2412.50.90.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação				
2412.50.91.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00			100.000,00
2413.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
2413.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
2413.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Princi	290.000,00			290.000,00
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2414.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
2414.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principi	50.000,00			50.000,00
2414.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação				
2414.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principa	50.000,00			50.000,00
2414.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico				
2414.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00			150.000,00
2414.53.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente				
2414.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Pri	300.000,00			300.000,00
2414.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em 1				
2414.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em 1	1.300.000,00	367.971,78		932.028,22
2419.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
2419.99.00.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades				
2419.99.01.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	650.000,00	273.563,22		376.436,78
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2422.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				
2422.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Prir	1.450.000,00	150.000,00		1.300.000,00
2422.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação				
2422.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Princ	100.500,00			100.500,00
2422.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura e				
2422.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura e	1.700.000,00	4.783.384,88	3.083.384,88	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2429.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2429.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	100.000,00	1.680.686,52	1.580.686,52	
	Soma:	8.130.500,00	7.416.811,40	4.815.276,40	5.528.965,00
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas				
91000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes				
91700.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Correntes				
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências da União e de suas Entidades				
91711.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
91711.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
91711.51.10.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do ICMS				
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do IPVA	(3.760.000,00)	(4.375.834,61)	(615.834,61)	
91711.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
91711.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(120.000,00)	(138.670,62)	(18.670,62)	
91719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
91719.51.00.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
91719.51.01.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(20.000,00)			(20.000,00)
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
91721.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
91721.50.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS				
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal	(3.500.000,00)	(3.571.914,73)	(71.914,73)	
91721.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA				
91721.51.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal	(280.000,00)	(287.446,75)	(7.446,75)	
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios				
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(130.000,00)	(115.605,80)		(14.394,20)
	Soma:	(7.810.000,00)	(8.489.472,51)	(713.866,71)	(34.394,20)
	TOTAL:	86.930.000,00	88.336.384,36	18.738.523,91	17.332.139,55

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital
por MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA
COSTA:31876340282

Assinado de forma digital por LOURIVAL
JOSE MARREIRO DA COSTA:31876340282

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO									
04.122.0002.1-002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		149.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Soma da Ação:	150.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
04.122.0002.2-007 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00		39.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		15.400,00		15.399,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		4.600,00		4.099,00	0,00	501,00			
							500,00	500,00	
						Soma:	500,00	500,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00	8.551,90		0,00	13.551,90			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							13.551,90	13.551,90	
						Soma:	13.551,90	13.551,90	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	247,00	9.999,00	0,00	248,00			

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							0,00			
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							248,00	248,00		
							Soma:	248,00	248,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	2.750,00	14.199,00	0,00	8.551,00				
							0,00			
35 Equipamentos de Processamento de Dados							5.800,00	5.800,00		
36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							2.750,00	2.750,00		
							Soma:	8.550,00	8.550,00	1,00
Soma da Ação:		150.000,00			0,00	22.856,90	22.849,90	22.849,90	7,00	
04.122.0002.2-008 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS										
3.3.50.41.00.00	Contribuições	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		3.019,00	0,00	1.981,00				
							0,00			
99 Outros Materiais de Consumo							1.980,00	1.980,00		
							Soma:	1.980,00	1.980,00	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			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	2.204,15		0,00	7.204,15				
							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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
59							6.554,15	6.554,15	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						650,00	650,00	
						Soma:	7.204,15	7.204,15	0,00
	Soma da Ação:	30.000,00			0,00	9.188,15	9.184,15	9.184,15	4,00
04.122.0002.2-009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO								
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	70.000,00		60.149,00	0,00	9.851,00			
							9.850,00	9.850,00	
						Soma:	9.850,00	9.850,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00	58.553,08		0,00	83.553,08			
							0,00		
99	Outros Materiais de Consumo						83.553,08	83.553,08	
						Soma:	83.553,08	83.553,08	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	35.000,00		34.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	41,40	17.851,17	0,00	22.190,23			
							0,00		
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						1.980,00	1.980,00	
63	Serviços Gráficos						3.500,00	3.500,00	
80	Hospedagens						2.835,00	2.835,00	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda						250,01	250,01	

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		
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada			
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							13.625,22	13.625,22			
							Soma:	22.190,23	22.190,23	0,00	
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					10.000,00	2.674,00	0,00	7.326,00			
								0,00			
06 Locacao de Software								7.325,00	7.325,00		
							Soma:	7.325,00	7.325,00	1,00	
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					10.000,00	9.999,00	0,00	1,00			
								0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais					5.000,00	4.999,00	0,00	1,00			
								0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores					50.000,00	49.999,00	0,00	1,00			
								0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00	
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações					20.000,00	19.999,00	0,00	1,00			
								0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente					20.000,00	12.000,01	0,00	7.999,99			
								0,00			
36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório								7.998,99	7.998,99		
							Soma:	7.998,99	7.998,99	1,00	
Soma da Ação:					300.000,00		0,00	130.927,30	130.917,30	10,00	
04.122.0002.2-010 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado					120.000,00	24.999,00	79.999,00	0,00	65.000,00		
									0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado									25.000,00	25.000,00	
											
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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
13	13. Salario - Contrato Temporario						5.000,00	5.000,00	
99	Outras Contratações Por Tempo Determinado						35.000,00	35.000,00	
						Soma:	65.000,00	65.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	342.065,46		0,00	522.065,46			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						104.800,00	104.800,00	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						283.311,91	283.311,91	
09	Subsídio Secretário Municipal						74.800,00	74.800,00	
43	13. Salario						41.524,19	41.524,19	
44	Ferias - Abono Pecuniario						5.250,00	5.250,00	
45	Ferias – Abono Constitucional						5.579,36	5.579,36	
74	Subsidios (exceto Agentes Políticos)						6.800,00	6.800,00	
						Soma:	522.065,46	522.065,46	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	66.000,00		65.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	24.000,00		23.999,00	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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		500.000,00			0,00	587.072,46	587.065,46	587.065,46	7,00
04.122.0002.2-011 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.400,00		15.399,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	14.600,00		14.599,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	21.360,11	11.580,79	0,00	29.779,32			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							29.779,32	29.779,32	
						Soma:	29.779,32	29.779,32	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	166.000,00		0,00	186.000,00			
							0,00		
05 Serviços Técnicos Profissionais							186.000,00	186.000,00	
							Soma:	186.000,00	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			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
Soma da Ação:		300.000,00			0,00	215.787,32	215.779,32	215.779,32	8,00
04.128.0002.2-012 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	0,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		50.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
04.131.0002.2-013 DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS									
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	25.669,04		0,00	60.669,04			
							0,00		
88	Serviços de Publicidade e Propaganda						37.000,00	37.000,00	
90	Servicos de Publicidade						23.669,04	23.669,04	
						Soma:	60.669,04	60.669,04	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		70.000,00			0,00	60.673,04	60.669,04	60.669,04	4,00
04.131.0002.2-014 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO									

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	12.999,00	32.399,00	0,00	30.600,00			
							0,00		
90 Serviços de Publicidade							30.600,00	30.600,00	
						Soma:	30.600,00	30.600,00	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		35.000,00		34.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	30.604,00	30.600,00	30.600,00	4,00
	Soma da Unidade:	1.650.000,00			0,00	1.057.118,17	1.057.065,17	1.057.065,17	53,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.123.0002.1-003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		99.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.123.0002.1-004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		140.000,00		139.999,00	0,00	1,00		0,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	140.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.123.0002.2-015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		30.000,00		27.749,00	0,00	2.251,00			
							2.250,00	2.250,00	
						Soma:	2.250,00	2.250,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		80.000,00	6.368,54	37.000,00	0,00	49.368,54			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							49.368,54	49.368,54	
						Soma:	49.368,54	49.368,54	0,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		150.000,00		149.999,00	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			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	50.000,00	1.299,00	35.699,00	0,00	15.600,00		0,00		
99	Outros Servicos						15.600,00	15.600,00		
						Soma:	15.600,00	15.600,00		0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	1.137,67	142.857,43	0,00	48.280,24		0,00		
12	Locação de Máquinas e Equipamentos						3.500,00	3.500,00		
19	Manutenção e Conservação de Veículos						145,00	145,00		
23	Festividades e Homenagens						960,00	960,00		
36	Multas Indedutíveis						26.728,22	26.728,22		
37	Juros						377,43	377,43		
43	Serviços de Energia Elétrica						13.511,51	13.511,51		
48	Serviço de Seleção e Treinamento						1.990,00	1.990,00		
63	Serviços Gráficos						564,08	564,08		
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						504,00	504,00		
						Soma:	48.280,24	48.280,24		0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	25.000,00	23.416,00		0,00	48.416,00		0,00		
06	Locacao de Software						30.036,00	30.036,00		
12	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de Tic						500,00	500,00		
99	Outros Servicos de Tic						17.880,00	17.880,00		
						Soma:	48.416,00	48.416,00		0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		0,00		
						Soma:	0,00	0,00		1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.999,00	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00		0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	7.898,99	26.639,00	0,00	11.259,99		0,00		
								899,00	899,00	
	36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							3.360,00	3.360,00	
	39 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos							6.999,99	6.999,99	
	99 Outros Materiais Permanentes					Soma:	11.258,99	11.258,99	1,00	
	Soma da Ação:	700.000,00			0,00	175.182,77	175.173,77	175.173,77	9,00	
04.123.0002.2-016 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00		119.999,00	0,00	1,00		0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	491.566,55		0,00	671.566,55		0,00		
								212.070,68	212.070,68	
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							319.452,83	319.452,83	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							81.600,00	81.600,00	
	09 Subsídio Secretário Municipal							51.965,09	51.965,09	
	43 13. Salario							6.477,95	6.477,95	
	45 Ferias – Abono Constitucional					Soma:	671.566,55	671.566,55	0,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	66.000,00		63.458,51	0,00	2.541,49		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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							2.540,49	2.540,49		
							Soma:	2.540,49	2.540,49	1,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		15.000,00		14.999,00	0,00	1,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		14.999,00	0,00	1,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações Restituições Trabalhistas		50.000,00		49.999,00	0,00	1,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação		24.000,00		23.999,00	0,00	1,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte		30.000,00		29.999,00	0,00	1,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		500.000,00			0,00	674.114,04	674.107,04	674.107,04	7,00	
04.123.0002.2-017 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA										
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00		9.500,90	0,00	499,10				
								0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							498,10	498,10		
							Soma:	498,10	498,10	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		9.999,00	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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	55.216,00		0,00	65.216,00			
					0,00				
05 Serviços Técnicos Profissionais						36.000,00	36.000,00		
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						29.216,00	29.216,00		
					Soma:	65.216,00	65.216,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
Soma da Ação:		50.000,00			0,00	65.718,10	65.714,10	65.714,10	4,00
04.125.0002.2-018 POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		50.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
28.841.0000.2-019 ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA									
3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato		25.000,00		24.999,00	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		25.000,00		24.969,89	0,00	30,11			
							0,00		
01 Encargos da Divida Contratual							29,11	29,11	
						Soma:	29,11	29,11	1,00
4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.700.000,00	65.439,07	547.742,37	0,00	1.217.696,70			
							0,00		
01 Amortizacao da Divida Contratual							1.217.696,70	1.217.696,70	
						Soma:	1.217.696,70	1.217.696,70	0,00
Soma da Ação:		1.750.000,00			0,00	1.217.727,81	1.217.725,81	1.217.725,81	2,00
28.846.0000.2-020 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		550.000,00	51.027,50	141.035,72	0,00	459.991,78			
							459.991,78	459.991,78	
						Soma:	459.991,78	459.991,78	0,00
Soma da Ação:		600.000,00			0,00	459.992,78	459.991,78	459.991,78	1,00
Soma da Unidade:		3.890.000,00			0,00	2.592.743,50	2.592.712,50	2.592.712,50	31,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 04.10 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL									
04.122.0000.2-021 CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS									
3.3.50.41.00.00 Contribuições		90.000,00	14.265,00	18.756,00	0,00	85.509,00			
							85.509,00	85.509,00	
						Soma:	85.509,00	85.509,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		100.000,00			0,00	85.510,00	85.509,00	85.509,00	1,00
04.122.0002.1-005 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis		500.000,00		499.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Soma da Ação:		500.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
04.122.0002.1-006 CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		30.000,00		29.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		19.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		29.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		30.000,00		29.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		29.997,00	0,00	3,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis		40.000,00		39.997,00	0,00	3,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
Soma da Ação:		180.000,00			0,00	18,00	0,00	0,00
04.122.0002.1-007 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL								
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		100.000,00		99.997,00	0,00	3,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		49.997,00	0,00	3,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis		60.000,00		59.997,00	0,00	3,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
Soma da Ação:		210.000,00			0,00	9,00	0,00	0,00
04.122.0002.2-022 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS								
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		60.000,00		59.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis		60.000,00		59.997,00	0,00	3,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
Soma da Ação:		120.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00
04.122.0002.2-023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E								

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL									
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais		50.000,00	9.999,00	29.999,00	0,00	30.000,00			
							30.000,00	30.000,00	
						Soma:	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		60.000,00	1.649,00	51.849,00	0,00	9.800,00			
							9.800,00	9.800,00	
						Soma:	9.800,00	9.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		300.000,00	180.205,39		0,00	480.205,39			
							0,00		
07 Gêneros de Alimentação							2.409,60	2.409,60	
99 Outros Materiais de Consumo							477.795,79	477.795,79	
						Soma:	480.205,39	480.205,39	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
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	37.000,00		0,00	67.000,00			
							0,00		
99 Outros Servicos							67.000,00	67.000,00	
						Soma:	67.000,00	67.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		130.000,00	257.862,03		0,00	387.862,03			
							0,00		
05 Serviços Técnicos Profissionais							212.850,00	212.850,00	
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis							1.805,00	1.805,00	
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							5.060,00	5.060,00	
19 Manutenção e Conservação de Veículos							3.820,00	3.820,00	

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						2.970,00	2.970,00	
41	Fornecimento de Alimentação						9.099,30	9.099,30	
43	Serviços de Energia Elétrica						65.472,37	65.472,37	
63	Serviços Gráficos						492,00	492,00	
74	Fretes e Transportes de Encomendas						2.235,08	2.235,08	
78	Limpeza e Conservação						3.100,00	3.100,00	
80	Hospedagens						6.961,00	6.961,00	
81	Serviços Bancários						35.871,23	35.871,23	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						38.126,05	38.126,05	
						Soma:	387.862,03	387.862,03	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	50.000,00	27.694,97		0,00	77.694,97			
							0,00		
06	Locacao de Software						36.000,00	36.000,00	
12	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de Tic						5.081,00	5.081,00	
99	Outros Servicos de Tic						36.613,97	36.613,97	
						Soma:	77.694,97	77.694,97	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		1.972,67	0,00	3.027,33			
							0,00		
02	Restituicoes						3.026,33	3.026,33	

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	3.026,33	3.026,33	1,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	23.284,90	22.339,50	0,00	30.945,40			
						0,00			
12	Aparelhos e Utensílios Domésticos						502,00	502,00	
35	Equipamentos de Processamento de Dados						2.189,00	2.189,00	
36	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						12.622,40	12.622,40	
39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos						1.680,00	1.680,00	
99	Outros Materiais Permanentes						13.949,00	13.949,00	
					Soma:	30.942,40	30.942,40	3,00	
Soma da Ação:		730.000,00			0,00	1.086.540,12	1.086.531,12	1.086.531,12	9,00
04.122.0002.2-024 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		79.999,00	0,00	1,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	1.018.151,68		0,00	1.668.151,68			
						0,00			
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						559.327,02	559.327,02	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						955.381,25	955.381,25	
09	Subsídio Secretário Municipal						81.600,00	81.600,00	
43	13. Salario						56.024,96	56.024,96	
44	Ferias - Abono Pecuniario						3.763,64	3.763,64	
45	Ferias – Abono Constitucional						12.054,81	12.054,81	
					Soma:	1.668.151,68	1.668.151,68	0,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	164.000,00	5.814,21	157.610,09	0,00	12.204,12			
						0,00			
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						12.204,12	12.204,12	
					Soma:	12.204,12	12.204,12	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							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			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	900.000,00			0,00	1.680.362,80	1.680.355,80	1.680.355,80	7,00
04.122.0002.2-025 PLANO DIRETOR MUNICIPAL									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		4.999,00	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00
Soma da Ação:		60.000,00			0,00	9,00	0,00	9,00
04.122.0002.2-026 POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		
					0,00			

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	
			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					5.000,00	4.999,00	0,00	1,00		
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					10.000,00	9.999,00	0,00	1,00		
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					10.000,00	9.999,00	0,00	1,00		
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação					2.500,00	2.499,00	0,00	1,00		
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte					2.500,00	2.499,00	0,00	1,00		
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		85.000,00			0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	
04.128.0002.2-027 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil					20.000,00	19.999,00	0,00	1,00		
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo					20.000,00	19.999,00	0,00	1,00		
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		80.000,00			0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
28.271.0000.2-028 ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM									
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	900.000,00	31.432,11	876.419,28	0,00	55.012,83			
							0,00		
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							55.012,83	55.012,83	
						Soma:	55.012,83	55.012,83	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		1.000.000,00			0,00	55.014,83	55.012,83	55.012,83	2,00
28.272.0000.2-029 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS									
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	100.000,00	26.798,99	10.743,59	0,00	116.055,40			

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
06 13 Salario - Pessoal Civil							8.933,33	8.933,33	
99 Outros Proventos - Pesoal Civil							107.122,07	107.122,07	
Soma:							116.055,40	116.055,40	0,00
3.1.90.03.00.00 Pensões		50.000,00	13.327,43	5.570,90	0,00	57.756,53			
							0,00		
01 Pensoes Civis							53.313,72	53.313,72	
03 13 Salario - Pensoes Civis							4.442,81	4.442,81	
Soma:							57.756,53	57.756,53	0,00
Soma da Ação:		150.000,00			0,00	173.811,93	173.811,93	173.811,93	0,00
Soma da Unidade:		4.115.000,00			0,00	3.081.298,68	3.081.220,68	3.081.220,68	78,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
13.122.0005.2-072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		19.000,00	399,00	13.029,00	0,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	
						Soma:	6.370,00	6.370,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		30.000,00	5.011,73		0,00	35.011,73	0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							35.011,73	35.011,73	
						Soma:	35.011,73	35.011,73	0,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		20.000,00		19.999,00	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		15.000,00		14.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		14.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	439,00	12.481,56	0,00	17.957,44	0,00		
05 Serviços Técnicos Profissionais							88,78	88,78	
19 Manutenção e Conservação de Veículos							1.982,00	1.982,00	
43 Serviços de Energia Elétrica							1.437,66	1.437,66	
47 Serviços de Comunicação Em Geral							5.720,00	5.720,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							8.729,00	8.729,00	

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							Soma:	17.957,44	17.957,44	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00				
								0,00		
						Soma:	0,00	0,00		1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	11.695,00	18.357,00	0,00	13.338,00				
								0,00		
36	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							11.695,00	11.695,00	
99	Outros Materiais Permanentes							1.640,00	1.640,00	
						Soma:	13.335,00	13.335,00		3,00
	Soma da Ação:	160.000,00			0,00	72.682,17	72.674,17	72.674,17		8,00
13.122.0005.2-073 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00				
								0,00		
						Soma:	0,00	0,00		1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	172.143,43		0,00	237.143,43				
								0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							12.804,56	12.804,56	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							125.616,74	125.616,74	
09	Subsídio Secretário Municipal							81.600,00	81.600,00	
43	13. Salario							16.007,09	16.007,09	
45	Ferias – Abono Constitucional							1.115,04	1.115,04	
						Soma:	237.143,43	237.143,43		0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21.600,00		21.599,00	0,00	1,00				
								0,00		
						Soma:	0,00	0,00		1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.400,00		1.399,00	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		130.000,00			0,00	237.151,43	237.143,43	237.143,43	8,00
13.128.0005.2-074 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		1.999,00	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
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
	Soma da Ação:	15.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00
13.392.0005.1-013 CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
	Soma da Ação:	60.000,00			0,00	9,00	0,00	0,00
13.392.0005.1-014 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA								
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00
13.392.0005.2-075 FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS								

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.50.41.00.00 Contribuições		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00	52.280,49	8.318,76	0,00	53.961,73			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							53.961,73	53.961,73	
						Soma:	53.961,73	53.961,73	0,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		23.499,00	0,00	1.501,00			
							0,00		
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis							1.500,00	1.500,00	
						Soma:	1.500,00	1.500,00	1,00
Soma da Ação:		75.000,00			0,00	55.465,73	55.461,73	55.461,73	4,00
13.392.0005.2-076 FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS									
3.3.50.41.00.00 Contribuições		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00		8.513,16	0,00	1.486,84			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							1.485,84	1.485,84	
						Soma:	1.485,84	1.485,84	1,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
Soma da Ação:		50.000,00			0,00	1.490,84	1.485,84	1.485,84	5,00
13.392.0005.2-077 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00		6.805,93	0,00	3.194,07	0,00		
99 Outros Materiais de Consumo					3.193,07 3.193,07				
					Soma:	3.193,07	3.193,07	1,00	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	719,05	8.352,20	0,00	12.366,85	0,00		
43 Serviços de Energia Elétrica					7.526,85 7.526,85				
47 Serviços de Comunicação Em Geral					4.840,00 4.840,00				
					Soma:	12.366,85	12.366,85	0,00	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		9.997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
Soma da Ação:		50.000,00			0,00	15.564,92	15.559,92	15.559,92	5,00
13.392.0005.2-078 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS									

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		20.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
26.782.0012.1-015 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	250.000,00	204.798,43	29.999,00	0,00	424.799,43			
							0,00		
91 Obras Em Andamento							424.798,43	424.798,43	
						Soma:	424.798,43	424.798,43	1,00
Soma da Ação:		250.000,00			0,00	424.799,43	424.798,43	424.798,43	1,00
Soma da Unidade:		910.000,00			0,00	807.173,52	807.123,52	807.123,52	50,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
27.122.0006.1-016 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		40.000,00		39.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		300.000,00		299.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		79.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Soma da Ação:		420.000,00			0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
27.122.0006.1-017 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		50.000,00		16.149,92	0,00	33.850,08	0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							33.849,08	33.849,08	
						Soma:	33.849,08	33.849,08	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		24.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		75.000,00	1.547,44	64.998,00	0,00	11.549,44	0,00		
20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							276,00	276,00	
23 Festividades e Homenagens							5.880,00	5.880,00	
43 Serviços de Energia Elétrica							266,44	266,44	
63 Serviços Gráficos							2.500,00	2.500,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							2.625,00	2.625,00	

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							Soma:	11.547,44	11.547,44	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00		299.997,00	0,00	3,00				
								0,00		
						Soma:	0,00	0,00		3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		49.684,00	0,00	316,00				
								0,00		
99	Outros Materiais Permanentes							313,00	313,00	
						Soma:	313,00	313,00		3,00
Soma da Ação:		500.000,00			0,00	45.719,52	45.709,52	45.709,52		10,00
27.122.0006.1-018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR										
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	205.600,00		205.597,00	0,00	3,00				
								0,00		
						Soma:	0,00	0,00		3,00
Soma da Ação:		205.600,00			0,00	3,00	0,00	0,00		3,00
27.122.0006.1-019 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00				
								0,00		
						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		
						Soma:	0,00	0,00		1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00				
								0,00		
						Soma:	0,00	0,00		1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00				
								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		
			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					5.000,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00			
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente					25.000,00	24.997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00			
Soma da Ação:					50.000,00		0,00	8,00	0,00	8,00	
27.122.0006.1-020 IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS											
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações					80.000,00	79.997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00			
Soma da Ação:					80.000,00		0,00	3,00	0,00	3,00	
27.122.0006.2-079 ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS											
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo					10.000,00	1.298,20	9.999,00	0,00	1.299,20	0,00	
99 Outros Materiais de Consumo									1.299,20	1.299,20	
					Soma:				1.299,20	1.299,20	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					10.000,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00		
					Soma:				0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					10.000,00	11.453,00	7.599,00	0,00	13.854,00	0,00	
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis									2.400,00	2.400,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica									11.454,00	11.454,00	
					Soma:				13.854,00	13.854,00	0,00
Soma da Ação:					30.000,00		0,00	15.154,20	15.153,20	15.153,20	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
27.122.0006.2-080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00	3.199,00	11.849,00	0,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	
						Soma:	6.350,00	6.350,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00	9.405,10	17.720,76	0,00	26.684,34			
							0,00		
09	Material Farmacologico						2.451,47	2.451,47	
99	Outros Materiais de Consumo						24.232,87	24.232,87	
						Soma:	26.684,34	26.684,34	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
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	7.928,90	1.458,43	0,00	36.470,47			
							0,00		
43	Serviços de Energia Elétrica						28.914,47	28.914,47	
63	Serviços Gráficos						3.800,00	3.800,00	
80	Hospedagens						2.244,00	2.244,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.512,00	1.512,00	
						Soma:	36.470,47	36.470,47	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		4.999,00	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O		
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada			
					Soma:	0,00	0,00	1,00			
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores					5.000,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00			
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições					5.000,00	9.124,59	4.999,00	0,00	9.125,59		
									0,00		
02 Restituicoes									9.125,59	9.125,59	
					Soma:	9.125,59	9.125,59	0,00			
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente					20.000,00	19.997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00			
Soma da Ação:					140.000,00		0,00	78.638,40	78.630,40	78.630,40	8,00
27.122.0006.2-081 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL											
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado					22.000,00	21.999,00	0,00	1,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00			
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					120.000,00	38.588,18	1.025,24	0,00	157.562,94	0,00	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb									63.881,56	63.881,56	
09 Subsídio Secretário Municipal									81.600,00	81.600,00	
43 13. Salario									12.081,38	12.081,38	
					Soma:	157.562,94	157.562,94	0,00			
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais					32.000,00	31.999,00	0,00	1,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00			
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					1.000,00	999,00	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



Balanco - Exercício 2022
Período: Janeiro a Dezembro

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais					1.000,00	999,00	0,00	1,00	
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores					1.000,00	999,00	0,00	1,00	
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.1.90.94.00.00 Indenizações Restituições Trabalhistas					1.000,00	999,00	0,00	1,00	
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação					1.000,00	999,00	0,00	1,00	
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte					1.000,00	999,00	0,00	1,00	
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
		Soma da Ação:	180.000,00		0,00	157.570,94	157.562,94	157.562,94	8,00
27.812.0006.1-021 ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo					10.000,00	9.999,00	0,00	1,00	
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
4.4.90.30.00.00 Material de Consumo					10.000,00	9.999,00	0,00	1,00	
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
4.4.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					10.000,00	9.999,00	0,00	1,00	
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLDORA

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00	21.968,62	164.998,00	0,00	156.970,62			
							0,00		
91	Obras Em Andamento						156.968,62	156.968,62	
						Soma:	156.968,62	156.968,62	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Soma da Ação:	340.000,00			0,00	156.976,62	156.968,62	156.968,62	8,00
27.812.0006.1-022 IMPLATANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00		109.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Soma da Ação:	110.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
27.812.0006.2-082 APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.486,85	0,00	513,15			
							0,00		
99	Outros Materiais de Consumo						512,15	512,15	
						Soma:	512,15	512,15	1,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		8.304,00	0,00	1.696,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						1.695,00	1.695,00	
						Soma:	1.695,00	1.695,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	5.539,00	9.999,00	0,00	5.540,00			
							0,00		
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						5.540,00	5.540,00	
						Soma:	5.540,00	5.540,00	0,00
	Soma da Ação:	60.000,00			0,00	7.752,15	7.747,15	7.747,15	5,00
27.812.0006.2-083 APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
					Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00
27.812.0006.2-084	PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER	Soma da Ação:	50.000,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	30.000,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00
27.812.0006.2-085	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	Soma da Ação:	110.000,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	20.000,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	19.999,00	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
27.812.0006.2-086 APOIO AO DESPORTO AMADOR		Soma da Ação:	60.000,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		15.000,00		12.905,40	0,00	2.094,60			
					0,00				
99 Outros Materiais de Consumo						2.093,60	2.093,60		
					Soma:	2.093,60	2.093,60	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				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	6.700,00		0,00	11.700,00			
					0,00				
99 Outros Servicos						11.700,00	11.700,00		
					Soma:	11.700,00	11.700,00	0,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.139,00	9.999,00	0,00	10.140,00			
					0,00				
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						10.140,00	10.140,00		

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							Soma:	10.140,00	10.140,00	0,00
		Soma da Ação:	55.000,00		0,00	23.937,60	23.933,60	23.933,60	4,00	
		Soma da Unidade:	2.390.600,00		0,00	485.788,43	485.705,43	485.705,43	83,00	


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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 12.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS RURAIS E URBANOS									
11.122.0012.1-031 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		210.000,00	138.000,00	179.998,00	0,00	168.002,00	0,00		
48 Veículos Diversos							168.000,00	168.000,00	
						Soma:	168.000,00	168.000,00	2,00
Soma da Ação:		210.000,00			0,00	168.002,00	168.000,00	168.000,00	2,00
15.122.0013.2-139 ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		350.000,00	3.013.302,03		0,00	3.363.302,03	0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							110.314,78	110.314,78	
99 Outros Materiais de Consumo							3.252.987,25	3.252.987,25	
						Soma:	3.363.302,03	3.363.302,03	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		29.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		270.000,00	1.177.898,38		0,00	1.447.898,38	0,00		
12 Locação de Máquinas e Equipamentos							1.071.919,14	1.071.919,14	
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							47.284,06	47.284,06	
19 Manutenção e Conservação de Veículos							68.737,80	68.737,80	
63 Serviços Gráficos							3.182,00	3.182,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							256.775,38	256.775,38	
						Soma:	1.447.898,38	1.447.898,38	0,00
Soma da Ação:		650.000,00			0,00	4.811.201,41	4.811.200,41	4.811.200,41	1,00
15.122.0013.2-140 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		25.000,00	599,00	10.449,00	0,00	15.150,00			

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							15.150,00	15.150,00	
						Soma:	15.150,00	15.150,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120.000,00	66.659,38	54.304,57	0,00	132.354,81			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							132.354,81	132.354,81	
						Soma:	132.354,81	132.354,81	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			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	30.000,00		29.910,22	0,00	89,78			
							88,78	88,78	
						Soma:	88,78	88,78	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	130.000,00	261.752,72		0,00	391.752,72			
							0,00		
05 Serviços Técnicos Profissionais							1.065,36	1.065,36	
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							739,54	739,54	
43 Serviços de Energia Elétrica							381.493,82	381.493,82	
80 Hospedagens							3.159,00	3.159,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							5.295,00	5.295,00	
						Soma:	391.752,72	391.752,72	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		2.999,00	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	112.942,41		0,00	117.942,41			
							0,00		
02	Restituicoes						117.942,41	117.942,41	
						Soma:	117.942,41	117.942,41	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		1.326,25	0,00	1.673,75			
							0,00		
99	Outros Materiais Permanentes						1.672,75	1.672,75	
						Soma:	1.672,75	1.672,75	1,00
Soma da Ação:		373.000,00			0,00	658.970,47	658.961,47	658.961,47	9,00
15.122.0013.2-141 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	1.387.378,76		0,00	1.987.378,76			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						457.938,23	457.938,23	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						1.303.542,08	1.303.542,08	
09	Subsídio Secretário Municipal						61.200,00	61.200,00	
 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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
42	Ferias Vencidas e Proporcionais						3.048,50	3.048,50	
43	13. Salario						137.383,53	137.383,53	
44	Ferias - Abono Pecuniario						11.735,46	11.735,46	
45	Ferias – Abono Constitucional						12.530,96	12.530,96	
						Soma:	1.987.378,76	1.987.378,76	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	143.000,00		142.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	800.000,00			0,00	1.987.384,76	1.987.378,76	1.987.378,76	6,00
15.122.0013.2-142 MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	167.092,90		0,00	182.092,90			
							0,00		
99	Outros Materiais de Consumo						182.092,90	182.092,90	
						Soma:	182.092,90	182.092,90	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

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
			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	35.000,00	3.669,60	15.149,80	0,00	23.519,80			
						0,00			
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						230,00	230,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						22.889,80	22.889,80	
78	Limpeza e Conservação						400,00	400,00	
					Soma:	23.519,80	23.519,80	0,00	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00	659,00	12.739,00	0,00	7.920,00			
						0,00			
99	Outros Servicos de Tic						7.920,00	7.920,00	
					Soma:	7.920,00	7.920,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	1.400,00	11.199,00	0,00	5.201,00			
						0,00			
36	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						5.200,00	5.200,00	
					Soma:	5.200,00	5.200,00	1,00	
Soma da Ação:		135.000,00			0,00	218.735,70	218.732,70	218.732,70	
15.451.0012.1-032 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	257.469,88	14.998,00	0,00	262.471,88			
						0,00			
99	Outros Materiais de Consumo						262.469,88	262.469,88	
					Soma:	262.469,88	262.469,88	2,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00			

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	800.000,00	305.429,84	607.170,31	0,00	498.259,53			
					0,00				
91	Obras Em Andamento					498.257,53	498.257,53		
					Soma:	498.257,53	498.257,53	2,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		29.997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
Soma da Ação:		950.000,00			0,00	760.740,41	760.727,41	13,00	
15.452.0013.2-143 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	248.753,38		0,00	298.753,38			
					0,00				
99	Outros Materiais de Consumo					298.753,38	298.753,38		
					Soma:	298.753,38	298.753,38	0,00	
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	30.000,00		29.910,22	0,00	89,78			
					0,00				
05	Serviços Técnicos Profissionais					88,78	88,78		
					Soma:	88,78	88,78	1,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		39.999,00	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
		Soma:					0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		180.000,00			0,00	298.846,16	298.842,16	298.842,16	4,00
15.452.0013.2-144 MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00	21.176,62		0,00	26.176,62			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							26.176,62	26.176,62	
						Soma:	26.176,62	26.176,62	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.300,00		5.299,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		4.589,00	0,00	5.411,00			
							0,00		
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							5.410,00	5.410,00	
						Soma:	5.410,00	5.410,00	1,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		2.500,00		2.499,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		2.499,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		25.300,00			0,00	31.590,62	31.586,62	31.586,62	4,00
15.452.0013.2-145 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		30.000,00	49.953,97		0,00	79.953,97			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							79.953,97	79.953,97	
						Soma:	79.953,97	79.953,97	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		29.999,00	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		16.857,74	0,00	23.142,26			
							0,00		
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							2.680,00	2.680,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							20.461,26	20.461,26	
						Soma:	23.141,26	23.141,26	1,00
Soma da Ação:		100.000,00			0,00	103.097,23	103.095,23	103.095,23	2,00
15.452.0013.2-146 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00		3.938,05	0,00	6.061,95			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							6.060,95	6.060,95	
						Soma:	6.060,95	6.060,95	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		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		20.000,00	163.339,47	19.999,00	0,00	163.340,47			
							0,00		
91 Obras Em Andamento							163.339,47	163.339,47	
						Soma:	163.339,47	163.339,47	1,00
Soma da Ação:		50.000,00			0,00	169.404,42	169.400,42	169.400,42	4,00
15.452.0013.2-147 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00	3.991,15	2.998,00	0,00	5.993,15			
							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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
99 Outros Materiais de Consumo						5.991,15	5.991,15	
					Soma:	5.991,15	5.991,15	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00
Soma da Ação:		50.000,00			0,00	6.005,15	5.991,15	14,00
17.512.0009.1-033 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00
Soma da Ação:		100.000,00			0,00	3,00	0,00	3,00
17.512.0009.1-034 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00
Soma da Ação:		100.000,00			0,00	3,00	0,00	3,00
18.452.0013.2-148 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA								

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
Soma da Ação:		80.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00
25.752.0013.2-149 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	28.600,00		28.599,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	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	700.000,00	215.740,95		0,00	915.740,95			
					0,00				
99 Outros Materiais de Consumo					915.740,95 915.740,95				
					Soma:	915.740,95	915.740,95	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.400,00	1.134.956,83		0,00	1.200.356,83			
					0,00				
43 Serviços de Energia Elétrica					1.200.356,83 1.200.356,83				
					Soma:	1.200.356,83	1.200.356,83	0,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	365.133,00	9.999,00	0,00	365.134,00			
					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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
91 Obras Em Andamento							365.133,00	365.133,00		
							Soma:	365.133,00	365.133,00	1,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		1.000.000,00			0,00	2.481.240,78	2.481.230,78	2.481.230,78	10,00	
26.782.0012.2-150 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO										
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		1.998,00	0,00	2,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00		1.998,00	0,00	2,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		1.000,00		998,00	0,00	2,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00		4.998,00	0,00	2,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		4.998,00	0,00	2,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		4.998,00	0,00	2,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		5.000,00		4.998,00	0,00	2,00				

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		4.998,00	0,00	2,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
26.782.0012.2-151 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS		Soma da Ação:	30.000,00		0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		20.000,00	72.072,45	8.699,00	0,00	83.373,45			
					0,00				
99 Outros Materiais de Consumo						83.372,45	83.372,45		
					Soma:	83.372,45	83.372,45	1,00	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		20.000,00		19.998,00	0,00	2,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		19.998,00	0,00	2,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
26.782.0016.1-035 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES		Soma da Ação:	100.000,00		0,00	83.379,45	83.372,45	83.372,45	7,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		510.000,00	337.165,26	449.998,00	0,00	397.167,26			

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							397.166,26	397.166,26	
						Soma:	397.166,26	397.166,26	1,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		1.000.000,00	4.140.728,05	67.499,00	0,00	5.073.229,05			
							0,00		
91 Obras Em Andamento							5.007.978,05	5.007.978,05	
99 Outras Obras e Instalacoes							65.250,00	65.250,00	
						Soma:	5.073.228,05	5.073.228,05	1,00
Soma da Ação:		1.510.000,00			0,00	5.470.396,31	5.470.394,31	5.470.394,31	2,00
Soma da Unidade:		6.443.300,00			0,00	17.249.020,87	17.248.913,87	17.248.913,87	107,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 13.10 SECRETARIA MUN. DE AGRICRICULTURA E PESCA									
20.122.0011.2-152 ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		650.000,00	249.121,48	214.326,91	0,00	684.794,57	0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							3.780,00	3.780,00	
99 Outros Materiais de Consumo							681.014,57	681.014,57	
						Soma:	684.794,57	684.794,57	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		890.000,00	39.993,62	713.311,22	0,00	216.682,40	0,00		
12 Locação de Máquinas e Equipamentos							121.304,18	121.304,18	
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							803,00	803,00	
19 Manutenção e Conservação de Veículos							5.569,00	5.569,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							89.006,22	89.006,22	
						Soma:	216.682,40	216.682,40	0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		1.550.000,00			0,00	901.478,97	901.476,97	901.476,97	2,00
20.122.0011.2-153 MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		25.000,00	1.799,00	6.719,00	0,00	20.080,00	20.080,00		
						Soma:	20.080,00	20.080,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		250.000,00	12.705,85	199.313,19	0,00	63.392,66	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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
99 Outros Materiais de Consumo							63.392,66	63.392,66		
							Soma:	63.392,66	63.392,66	0,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					20.000,00	19.999,00	0,00	1,00		
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção					5.000,00	4.999,00	0,00	1,00		
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					18.000,00	17.999,00	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					130.000,00	117.422,74	0,00	12.577,26		
								0,00		
12 Locação de Máquinas e Equipamentos								1.000,00	1.000,00	
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos								530,00	530,00	
63 Serviços Gráficos								1.393,26	1.393,26	
80 Hospedagens								7.053,00	7.053,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica								2.600,00	2.600,00	
							Soma:	12.576,26	12.576,26	1,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					3.000,00	2.999,00	0,00	1,00		
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais					3.000,00	2.999,00	0,00	1,00		
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores					1.000,00	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	64.578,71	4.999,00	0,00	64.579,71			
							0,00		
02 Restituicoes							64.579,71	64.579,71	
						Soma:	64.579,71	64.579,71	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		500.000,00			0,00	160.637,63	160.628,63	160.628,63	9,00
20.122.0011.2-154 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	150.260,37	128.155,11	0,00	572.105,26			
							0,00		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							6.720,18	6.720,18	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							437.923,32	437.923,32	
09 Subsídio Secretário Municipal							81.600,00	81.600,00	
43 13. Salario							44.153,43	44.153,43	
45 Ferias – Abono Constitucional							1.708,33	1.708,33	
						Soma:	572.105,26	572.105,26	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	132.000,00		131.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00		49.999,00	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	E S P E C I F I C A Ç ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
							Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	800.000,00			0,00	572.112,26	572.105,26	572.105,26		7,00
20.605.0011.2-155 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		970,05	0,00	1.029,95		0,00		
								1.028,95	1.028,95	
	99 Outros Materiais de Consumo						Soma:	1.028,95	1.028,95	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	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	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00		0,00		
								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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		1.999,00	0,00	1,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		10.000,00			0,00	1.033,95	1.028,95	1.028,95
20.605.0011.2-156 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA								
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
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		2.000,00		1.999,00	0,00	1,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		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		2.000,00		1.999,00	0,00	1,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		1.999,00	0,00	1,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		10.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00
20.606.0011.2-157 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL								
3.3.50.41.00.00 Contribuições		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		
						0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		2.000,00	2.819,45		0,00	4.819,45		

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							0,00			
99 Outros Materiais de Consumo							4.819,45	4.819,45		
							Soma:	4.819,45	4.819,45	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	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	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		15.000,00			0,00	4.824,45	4.819,45	4.819,45	5,00	
20.606.0016.1-036 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS										
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00		159.997,00	0,00	3,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00
Soma da Ação:		160.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	
20.606.0016.1-037 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA										
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	347.376,48	380.374,48	0,00	467.002,00				
							0,00			
52 Veículos de Tração Mecânica							467.000,00	467.000,00		
							Soma:	467.000,00	467.000,00	2,00
Soma da Ação:		500.000,00			0,00	467.002,00	467.000,00	467.000,00	2,00	

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
20.606.0016.1-038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		199.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Soma da Ação:		200.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
20.608.0011.2-158 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA									
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
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		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		2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		10.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
23.605.0011.2-159 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA									
3.3.50.41.00.00 Contribuições		2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LENTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL 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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
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
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		10.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
23.691.0011.2-160 APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES									
3.3.50.41.00.00	Contribuições	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	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	2.000,00		1.999,00	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
		Soma da Ação:	10.000,00		0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
		Soma da Unidade:	3.775.000,00		0,00	2.107.116,26	2.107.059,26	2.107.059,26	57,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
Unidade/Secretaria: 16.10 GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.2-190 ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.								
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		40.000,00	22.306,50		0,00	62.306,50		
							0,00	
99 Outros Materiais de Consumo						62.306,50	62.306,50	
						Soma:	62.306,50	62.306,50 0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00 1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	26.009,00	16.070,00	0,00	109.939,00		
							0,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						109.939,00	109.939,00	
						Soma:	109.939,00	109.939,00 0,00
Soma da Ação:		150.000,00			0,00	172.246,50	172.245,50	172.245,50 1,00
04.122.0002.2-191 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		19.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00 1,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00	140.736,89		0,00	200.736,89		
							0,00	
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							71.916,67	71.916,67
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							113.518,22	113.518,22
43 13. Salario							15.302,00	15.302,00
						Soma:	200.736,89	200.736,89 0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		17.600,00		17.599,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00 1,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					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	4.000,00	3.299,00	3.399,00	0,00	3.900,00			
					3.900,00				
					Soma:	3.900,00	3.900,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.400,00	2.399,00	1.034,84	0,00	4.764,16			
					0,00				
99 Outros Materiais de Consumo					4.764,16				
					Soma:	4.764,16	4.764,16	0,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	2.996,50	999,00	0,00	2.997,50			
					2.997,50				
					Soma:	2.997,50	2.997,50	0,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	4.444,43		0,00	9.444,43			
					0,00				
43 Serviços de Energia Elétrica					9.444,43				
					Soma:	9.444,43	9.444,43	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			
					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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00		999,00	0,00	1,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00		999,00	0,00	1,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		999,00	0,00	1,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		999,00	0,00	1,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		18.073,50	0,00	1.926,50		0,00		
								1.925,50	1.925,50	
	36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						Soma:	1.925,50	1.925,50	1,00
	Soma da Ação:	150.000,00			0,00	223.782,48	223.768,48	223.768,48		14,00
04.122.0002.2-192 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC										
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00	79.999,00	79.999,00	0,00	240.000,00		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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
07 Subsídio Prefeito							240.000,00	240.000,00		
							Soma:	240.000,00	240.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		52.800,00		52.799,00	0,00	1,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		25.000,00	6.659,00	1.699,00	0,00	29.960,00				
								29.960,00	29.960,00	
							Soma:	29.960,00	29.960,00	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00	26.478,33		0,00	32.478,33				
								32.478,33	32.478,33	
							Soma:	32.478,33	32.478,33	0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições		1.200,00		1.199,00	0,00	1,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		325.000,00			0,00	302.440,33	302.438,33	302.438,33	2,00	
04.122.0002.2-193 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.										
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		156.000,00	51.999,00	51.999,00	0,00	156.000,00				
								0,00		
08 Subsídio Vice-prefeito							156.000,00	156.000,00		
							Soma:	156.000,00	156.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		34.320,00		34.319,00	0,00	1,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		20.000,00		19.999,00	0,00	1,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		7.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.780,00		1.779,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	220.100,00			0,00	156.004,00	156.000,00	156.000,00	4,00
	Soma da Unidade:	845.100,00			0,00	854.473,31	854.452,31	854.452,31	21,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEMTE 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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
Unidade/Secretaria: 17.10 CONTROLE INTERNO								
04.124.0014.2-194 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00		29.099,00	0,00	901,00	900,00	900,00
						Soma:	900,00	900,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		3.789,67	0,00	1.210,33	0,00	
							1.209,33	1.209,33
99 Outros Materiais de Consumo						Soma:	1.209,33	1.209,33
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
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	2.430,00		0,00	7.430,00	0,00	
							7.000,00	7.000,00
05 Serviços Técnicos Profissionais							430,00	430,00
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						Soma:	7.430,00	7.430,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00	
						Soma:	0,00	0,00
Soma da Ação:		70.000,00			0,00	9.545,33	9.539,33	9.539,33
								6,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
04.124.0014.2-195 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		18.000,00		17.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		76.000,00	20.399,00	7.999,00	0,00	88.400,00	0,00		
							81.600,00	81.600,00	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							6.800,00	6.800,00	
43 13. Salario						Soma:	88.400,00	88.400,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		20.680,00		20.679,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação		1.320,00		1.319,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte		2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		120.000,00			0,00	88.406,00	88.400,00	88.400,00	6,00
Soma da Unidade:		190.000,00			0,00	97.951,33	97.939,33	97.939,33	12,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
Unidade/Secretaria: 18.10 OUVIDORIA MUNICIPAL								
04.122.0014.2-196 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL								
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	5.000,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00			
				Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	5.000,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00			
				Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	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	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	3.500,00	3.499,00	0,00	1,00	0,00			
				Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.500,00	3.499,00	0,00	1,00	0,00			
				Soma:	0,00	0,00	1,00	
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	2.500,00	2.499,00	0,00	1,00	0,00			
				Soma:	0,00	0,00	1,00	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	2.499,00	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
Soma da Ação:		25.000,00			0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
Soma da Unidade:		25.000,00			0,00	9,00	0,00	0,00	9,00

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 19.10 PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL									
03.122.0014.2-197 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00	313.033,60		0,00	488.033,60	0,00		
							431.802,67	431.802,67	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							36.617,60	36.617,60	
43 13. Salario							12.920,00	12.920,00	
44 Ferias - Abono Pecuniario							6.693,33	6.693,33	
45 Ferias – Abono Constitucional						Soma:	488.033,60	488.033,60	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.700,00		40.699,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		499,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00		22.199,00	0,00	2.801,00	2.800,00	2.800,00	
						Soma:	2.800,00	2.800,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.700,00		4.931,63	0,00	1.768,37	0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							1.767,37	1.767,37	
						Soma:	1.767,37	1.767,37	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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.100,00		8.099,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	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	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.000,00		999,00	0,00	1,00				
							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				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.479,00	4.199,00	0,00	7.280,00				
							0,00			
35	Equipamentos de Processamento de Dados						5.800,00	5.800,00		
36	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						1.479,00	1.479,00		
							Soma:	7.279,00	7.279,00	1,00
Soma da Ação:		300.000,00			0,00	499.892,97	499.879,97	499.879,97	13,00	
28.846.0000.2-198 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC										
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		999,00	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	E S P E C I F I C A Ç ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		999,00	0,00	1,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	8.000,00	77.412,13		0,00	85.412,13				
								0,00		
	03 Precatorios Judicias							42.412,13	42.412,13	
	04 Sentencas Judiciais							43.000,00	43.000,00	
							Soma:	85.412,13	85.412,13	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	20.000,00			0,00	85.416,13	85.412,13	85.412,13		4,00
	Soma da Unidade:	320.000,00			0,00	585.309,10	585.292,10	585.292,10		17,00

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 20.10 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM									
23.695.0015.1-042 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		140.000,00		139.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Soma da Ação:		140.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
23.695.0015.1-043 CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		400.000,00		399.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		99.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Soma da Ação:		500.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
23.695.0015.1-044 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		250.000,00		249.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		49.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Soma da Ação:		300.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
23.695.0015.1-045 CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		125.000,00		124.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		24.997,00	0,00	3,00			

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
23.695.0015.1-046	AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR	Soma da Ação:	150.000,00		0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	39.997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
23.695.0015.2-199	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA	Soma da Ação:	40.000,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		30.000,00	40.420,95	19.998,00	0,00	50.422,95		
					0,00				
99	Outros Materiais de Consumo						50.420,95	50.420,95	
					Soma:	50.420,95	50.420,95	2,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00	4.997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita		10.000,00	31.025,50	7.998,00	0,00	33.027,50		
					0,00				
99	Outros Materiais de Distribuicao Gratuita						33.025,50	33.025,50	
					Soma:	33.025,50	33.025,50	2,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00	34.997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		170.000,00	20.966,00	149.998,00	0,00	40.968,00		
					0,00				
12	Locação de Máquinas e Equipamentos						10.300,00	10.300,00	
80	Hospedagens						536,00	536,00	

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							30.130,00	30.130,00		
							Soma:	40.966,00	40.966,00	2,00
23.695.0015.2-200 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS		Soma da Ação:	250.000,00		0,00	124.424,45	124.412,45	124.412,45	12,00	
3.3.50.41.00.00 Contribuições			7.000,00	6.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo			2.500,00	52.220,52	0,00	54.720,52				
							0,00			
99 Outros Materiais de Consumo							54.720,52	54.720,52		
							Soma:	54.720,52	54.720,52	0,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			2.500,00	740,00	0,00	3.240,00				
							3.240,00	3.240,00		
							Soma:	3.240,00	3.240,00	0,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita			3.000,00	2.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	4.249,00	0,00	751,00				
							0,00			
99 Outros Servicos							750,00	750,00		
							Soma:	750,00	750,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	34.390,00	0,00	39.390,00				
							0,00			
12 Locação de Máquinas e Equipamentos							3.500,00	3.500,00		
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis							8.400,00	8.400,00		
63 Serviços Gráficos							1.540,00	1.540,00		
80 Hospedagens							2.305,00	2.305,00		
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							23.645,00	23.645,00		

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	39.390,00	39.390,00	0,00	
Soma da Ação:		25.000,00		0,00	98.103,52	98.100,52	98.100,52	3,00	
23.695.0015.2-201 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	5.816,60	60.239,36	0,00	45.577,24			
						0,00			
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						42.991,64	42.991,64		
43 13. Salario						1.939,20	1.939,20		
45 Ferias – Abono Constitucional						646,40	646,40		
					Soma:	45.577,24	45.577,24	0,00	
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		33.000,00		32.999,00	0,00	1,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00		999,00	0,00	1,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		999,00	0,00	1,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		25.000,00	501,48	13.551,13	0,00	11.950,35			
						0,00			
99 Outros Materiais de Consumo						11.950,35	11.950,35		
					Soma:	11.950,35	11.950,35	0,00	
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			

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	2.999,00	1.999,00	0,00	11.000,00			
						0,00			
99	Outros Servicos						11.000,00	11.000,00	
					Soma:	11.000,00	11.000,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		15.489,94	0,00	9.510,06			
						0,00			
05	Serviços Técnicos Profissionais						589,06	589,06	
23	Festividades e Homenagens						1.500,00	1.500,00	
80	Hospedagens						3.620,00	3.620,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						3.800,00	3.800,00	
					Soma:	9.509,06	9.509,06	1,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	7.357,88		0,00	22.357,88			
						0,00			
35	Equipamentos de Processamento de Dados						3.999,99	3.999,99	
99	Outros Materiais Permanentes						18.357,89	18.357,89	
					Soma:	22.357,88	22.357,88	0,00	
Soma da Ação:		290.000,00			0,00	100.401,53	100.394,53	100.394,53	7,00
23.695.0015.2-202 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		1.609,00	0,00	391,00			
						390,00	390,00		
					Soma:	390,00	390,00	1,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		1.999,00	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			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	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	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
Soma da Ação:		10.000,00			0,00	395,00	390,00	390,00	5,00
23.695.0015.2-203 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS									
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
Soma da Ação:		10.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
23.695.0015.2-204 REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00		9.997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		9.997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		19.997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
		Soma da Ação:	60.000,00		0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
23.695.0015.2-205 FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		3.000,00		2.997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00		4.997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		1.000,00		997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		4.997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00		5.997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Soma da Ação:		20.000,00			0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
23.695.0015.2-206 REALIZAÇÃO DO VERANEIO									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		30.000,00	77.894,07	19.998,00	0,00	87.896,07			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							87.894,07	87.894,07	
						Soma:	87.894,07	87.894,07	2,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		5.000,00		4.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		14.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		260.000,00	137.532,36	229.998,00	0,00	167.534,36			
							0,00		
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							750,00	750,00	
23 Festividades e Homenagens							1.850,00	1.850,00	
43 Serviços de Energia Elétrica							18.512,36	18.512,36	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							146.420,00	146.420,00	
						Soma:	167.532,36	167.532,36	2,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação		10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte		10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Soma da Ação:	350.000,00			0,00	255.448,43	255.426,43	255.426,43	22,00
	Soma da Unidade:	2.145.000,00			0,00	578.826,93	578.723,93	578.723,93	103,00

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
Unidade/Secretaria: 99.10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99.999.9999.9-001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência		120.000,00			0,00	120.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	120.000,00
Soma da Ação:		120.000,00			0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Soma da Unidade:		120.000,00			0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 01.11 CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA									
01.031.0001.1-001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		119.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		120.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
01.031.0001.2-001 DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS									
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		4.000,00		3.999,00	0,00	1,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		5.000,00			0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
01.031.0001.2-002 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		150.000,00	259.928,35		0,00	409.928,35	0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							185.963,05	185.963,05	
07 Gêneros de Alimentação							21.570,02	21.570,02	
99 Outros Materiais de Consumo							202.395,28	202.395,28	
						Soma:	409.928,35	409.928,35	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
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		100.000,00		93.499,00	0,00	6.501,00	6.500,00		
						Soma:	6.500,00	6.500,00	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.000,00	264.807,44		0,00	478.807,44			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						319.850,00	319.850,00	
	14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						102.360,00	102.360,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						17.595,00	17.595,00	
	37 Juros						311,81	311,81	
	41 Fornecimento de Alimentação						5.417,00	5.417,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						11.144,21	11.144,21	
	81 Serviços Bancários						5.329,42	5.329,42	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						16.800,00	16.800,00	
						Soma:	478.807,44	478.807,44	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	25.000,00	11.250,07		0,00	36.250,07			
							0,00		
	14 Telefonia Fixa e Movel - Pacote de Comunicacao de Dados						2.027,92	2.027,92	
	99 Outros Servicos de Tic						34.222,15	34.222,15	
						Soma:	36.250,07	36.250,07	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		18.021,02	0,00	1.978,98			
							0,00		
06 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							1.500,00	1.500,00	
39 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos							478,98	478,98	
						Soma:	1.978,98	1.978,98	0,00
Soma da Ação:		560.000,00			0,00	933.475,84	933.464,84	933.464,84	11,00
01.031.0001.2-003 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO									
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					5.000,00	4.999,00	0,00	1,00	
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
01.031.0001.2-004 Soma da Ação:					15.000,00		0,00	3,00	
01.031.0001.2-004 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado					45.000,00	24.998,00	0,00	69.998,00	
							0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							69.998,00	69.998,00	
							Soma:	69.998,00	
							69.998,00	0,00	
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					410.000,00	53.873,55	0,00	463.873,55	
							0,00		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							429.795,80	429.795,80	
43 13. Salario							34.077,75	34.077,75	
							Soma:	463.873,55	
							463.873,55	0,00	
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais					100.100,00	18.195,67	0,00	118.295,67	
							0,00		
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							118.295,67	118.295,67	
							Soma:	118.295,67	
							118.295,67	0,00	
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil					20.000,00	10.299,00	0,00	9.701,00	
							9.700,00	9.700,00	
							Soma:	9.700,00	
							9.700,00	1,00	
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção					5.000,00	4.999,00	0,00	1,00	
							0,00		
							Soma:	0,00	
							0,00	1,00	
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação					4.900,00	4.899,00	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O		
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada			
					Soma:	0,00	0,00	1,00			
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte					5.000,00	4.999,00	0,00	1,00			
							0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00			
01.031.0001.2-005		Soma da Ação:		590.000,00	0,00	661.871,22	661.867,22	661.867,22	4,00		
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL											
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					90.100,00	100,00	0,00	90.000,00			
								0,00			
10								90.000,00	90.000,00		
								Soma:	90.000,00	90.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais					19.900,00	100,00	0,00	19.800,00			
								0,00			
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss								19.800,00	19.800,00		
								Soma:	19.800,00	19.800,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil					0,00		40.000,00	40.000,00			
								28.620,00	28.620,00		
								Soma:	28.620,00	28.620,00	11.380,00
01.031.0001.2-006		Soma da Ação:		110.000,00	40.000,00	149.800,00	138.420,00	138.420,00	11.380,00		
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS											
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					901.000,00	1.000,00	0,00	900.000,00			
								0,00			
06								900.000,00	900.000,00		
								Soma:	900.000,00	900.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais					199.000,00	1.000,00	0,00	198.000,00			
								0,00			
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss								198.000,00	198.000,00		
								Soma:	198.000,00	198.000,00	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		0,00			200.000,00	200.000,00			
							199.700,00	199.700,00	
						Soma:	199.700,00	199.700,00	300,00
Soma da Ação:		1.100.000,00			200.000,00	1.298.000,00	1.297.700,00	1.297.700,00	300,00
01.031.0001.2-207 ENCARGOS COM DIÁRIAS PARA VEREADORES MUNICIPAIS									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		0,00			130.000,00	130.000,00			
							112.560,00	112.560,00	
						Soma:	112.560,00	112.560,00	17.440,00
Soma da Ação:		0,00			130.000,00	130.000,00	112.560,00	112.560,00	17.440,00
Soma da Unidade:		2.500.000,00			370.000,00	3.173.153,06	3.144.012,06	3.144.012,06	29.141,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 06.12 FUNDEB									
12.361.0052.1-011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB									
4.4.90.30.00.00 Material de Consumo		100.000,00		99.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		99.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		1.000.000,00		999.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		299.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Soma da Ação:		1.500.000,00			0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
12.361.0052.2-057 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		390.000,00	294.096,78	200.000,00	0,00	484.096,78	0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							484.096,78	484.096,78	
						Soma:	484.096,78	484.096,78	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		9.997,00	0,00	3,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00	207.589,16	399.997,00	0,00	207.592,16	0,00		
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							207.591,16	207.591,16	

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							Soma:	207.591,16	207.591,16	1,00
12.361.0052.2-058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	Soma da Ação:	800.000,00			0,00	691.691,94	691.687,94	691.687,94	4,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		280.801,87	0,00	19.198,13			
								0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado								19.195,13	19.195,13	
							Soma:	19.195,13	19.195,13	3,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		550.000,00	29.503,33	356.044,20	0,00	223.459,13			
								0,00		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb								211.121,25	211.121,25	
43 13. Salario								8.770,46	8.770,46	
45 Ferias – Abono Constitucional								3.565,42	3.565,42	
							Soma:	223.457,13	223.457,13	2,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		220.000,00	1.753,09	199.326,53	0,00	22.426,56			
								0,00		
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss								22.424,56	22.424,56	
							Soma:	22.424,56	22.424,56	2,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		20.000,00		19.997,00	0,00	3,00			
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		997,00	0,00	3,00			
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas		10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		14.000,00		13.997,00	0,00	3,00			

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	410.000,00	23.911,30	321.208,83	0,00	112.702,47			
					0,00				
07	Gêneros de Alimentação						504,00	504,00	
99	Outros Materiais de Consumo						112.196,47	112.196,47	
					Soma:	112.700,47	112.700,47	2,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	2.777,45	9.414,37	0,00	93.363,08			
					0,00				
05	Serviços Técnicos Profissionais						72.000,00	72.000,00	
81	Serviços Bancários						11.351,08	11.351,08	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						10.010,00	10.010,00	
					Soma:	93.361,08	93.361,08	2,00	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	100.000,00		72.061,00	0,00	27.939,00			
					0,00				
06	Locacao de Software						27.936,00	27.936,00	
					Soma:	27.936,00	27.936,00	3,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
					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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	299.480,67		0,00	399.480,67			
						0,00			
12	Aparelhos e Utensílios Domésticos						39.190,00	39.190,00	
33	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto						66.100,80	66.100,80	
35	Equipamentos de Processamento de Dados						99.499,87	99.499,87	
42	Mobiliário Em Geral						37.260,00	37.260,00	
99	Outros Materiais Permanentes						157.430,00	157.430,00	
					Soma:	399.480,67	399.480,67	0,00	
Soma da Ação:		1.850.000,00			0,00	898.599,04	898.555,04	898.555,04	44,00
12.361.0052.2-059 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00			
						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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
12.361.0052.2-060	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	Soma da Ação:	210.000,00		0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		1.550.000,00	1.340.835,09	0,00	2.890.835,09			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						2.668.553,99	2.668.553,99	
13	13. Salario - Contrato Temporario						221.634,70	221.634,70	
14	Ferias - Abono Constitucional - Contrato Temp						646,40	646,40	
					Soma:	2.890.835,09	2.890.835,09		0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.020.000,00	2.444.544,19	162.955,07	0,00	9.301.589,12		
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						8.307.581,40	8.307.581,40	
43	13. Salario						697.467,15	697.467,15	
44	Ferias - Abono Pecuniario						3.218,84	3.218,84	
45	Ferias – Abono Constitucional						293.320,73	293.320,73	
					Soma:	9.301.588,12	9.301.588,12		1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		1.900.000,00	1.586.627,76		0,00	3.486.627,76		
							0,00		
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						3.486.627,76	3.486.627,76	
					Soma:	3.486.627,76	3.486.627,76		0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00		9.997,00	0,00	3,00		
							0,00		
					Soma:	0,00	0,00		3,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		9.997,00	0,00	3,00		
							0,00		
					Soma:	0,00	0,00		3,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas		10.000,00		9.997,00	0,00	3,00		

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
Soma da Ação:		10.500.000,00		0,00	15.679.060,97	15.679.050,97	15.679.050,97	10,00	
12.365.0052.1-012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB									
4.4.90.30.00.00 Material de Consumo		150.000,00		149.997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
4.4.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00		149.997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		400.000,00		399.997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		49.997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
Soma da Ação:		750.000,00		0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
12.365.0052.2-061 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		170.000,00		169.997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		29.997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		199.997,00	0,00	3,00			
					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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
12.365.0052.2-062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	Soma da Ação:	400.000,00		0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		45.000,00	41.549,23	0,00	3.450,77			
							0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							3.447,77	3.447,77	
					Soma:	3.447,77	3.447,77	3,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	83.107,11	0,00	16.892,89			
							0,00		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							16.889,89	16.889,89	
					Soma:	16.889,89	16.889,89	3,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		36.300,00	36.297,00	0,00	3,00			
							0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00	9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas		1.000,00	997,00	0,00	3,00			
							0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		2.500,00	2.497,00	0,00	3,00			
							0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		40.200,00	36.752,00	0,00	3.448,00			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							3.445,00	3.445,00	

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							Soma:	3.445,00	3.445,00	3,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00		0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00		0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00		0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00	
	Soma da Ação:	250.000,00			0,00	23.812,66	23.782,66	23.782,66	30,00	
12.365.0052.2-063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		39.997,00	0,00	3,00		0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00		157.956,59	0,00	12.043,41		0,00		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							12.040,41	12.040,41		
						Soma:	12.040,41	12.040,41	3,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	46.200,00		46.197,00	0,00	3,00		0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		997,00	0,00	3,00		0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.800,00		4.797,00	0,00	3,00				

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	14.610,00	18.008,00	0,00	26.602,00				
							0,00			
99	Outros Materiais de Consumo						26.600,00	26.600,00		
							Soma:	26.600,00	26.600,00	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		2.997,00	0,00	3,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	26.380,00	12.498,00	0,00	33.882,00				
							0,00			
12	Aparelhos e Utensílios Domésticos						5.080,00	5.080,00		
99	Outros Materiais Permanentes						28.800,00	28.800,00		
							Soma:	33.880,00	33.880,00	2,00
Soma da Ação:		320.000,00			0,00	72.545,41	72.520,41	72.520,41	25,00	
12.365.0052.2-064 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	93.806,18	16.884,76	0,00	226.921,42				
							0,00			
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						208.888,36	208.888,36		
13	13. Salario - Contrato Temporario						18.032,06	18.032,06		
							Soma:	226.920,42	226.920,42	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	63.614,27	141.472,19	0,00	422.142,08				
							0,00			
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						379.671,20	379.671,20		

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
43	13. Salario						29.899,67	29.899,67	
45	Ferias – Abono Constitucional						12.569,21	12.569,21	
						Soma:	422.140,08	422.140,08	2,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	143.000,00		142.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.500,00		13.497,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	13.500,00		13.497,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Soma da Ação:	820.000,00			0,00	649.072,50	649.060,50	649.060,50	12,00
12.365.0052.2-065 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00	338.864,12		0,00	478.864,12			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						441.129,28	441.129,28	
13	13. Salario - Contrato Temporario						37.734,84	37.734,84	
						Soma:	478.864,12	478.864,12	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	578.733,68		0,00	1.228.733,68			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						1.096.387,87	1.096.387,87	
43	13. Salario						93.385,84	93.385,84	
45	Ferias – Abono Constitucional						38.959,97	38.959,97	
						Soma:	1.228.733,68	1.228.733,68	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	173.800,00		173.797,00	0,00	3,00			
							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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00		0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00		0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	16.200,00		16.197,00	0,00	3,00		0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00	

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		5.000,00		4.997,00	0,00	3,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		20.000,00		19.997,00	0,00	3,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		3.997,00	0,00	3,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		9.997,00	0,00	3,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		14.997,00	0,00	3,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		29.997,00	0,00	3,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00
Soma da Ação:		150.000,00			0,00	10.771,94	10.741,94	10.741,94	30,00	
12.366.0052.2-067 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %										
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		130.000,00	30.411,96		0,00	160.411,96				
							0,00			
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							148.478,05	148.478,05		
13 13. Salario - Contrato Temporario							11.933,91	11.933,91		
							Soma:	160.411,96	160.411,96	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		765.000,00	117.746,25	67.543,67	0,00	815.202,58				
							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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						729.466,87	729.466,87	
43	13. Salario						57.800,85	57.800,85	
45	Ferias – Abono Constitucional						27.933,86	27.933,86	
						Soma:	815.201,58	815.201,58	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	196.900,00		196.897,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.100,00		8.097,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Soma da Ação:	1.100.000,00			0,00	975.620,54	975.613,54	975.613,54	7,00
12.367.0052.2-068	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00		3.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.100,00		1.097,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		2.997,00	0,00	3,00			
							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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00		1.897,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		2.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
Soma da Ação:		20.000,00			0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
12.367.0052.2-069 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		1.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00		3.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.320,00		1.317,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.680,00	36.989,02		0,00	38.669,02			
						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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
60	Material Didático						151,50	151,50	
99	Outros Materiais de Consumo						38.517,52	38.517,52	
						Soma:	38.669,02	38.669,02	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	32.000,00		0,00	33.000,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						33.000,00	33.000,00	
						Soma:	33.000,00	33.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	6.139,72		0,00	7.139,72			
							0,00		
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						7.139,72	7.139,72	
						Soma:	7.139,72	7.139,72	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	70.761,28	748,00	0,00	73.013,28			
							0,00		
42	Mobiliário Em Geral						17.561,28	17.561,28	
99	Outros Materiais Permanentes						55.451,00	55.451,00	
						Soma:	73.012,28	73.012,28	1,00
12.367.0052.2-070	Soma da Ação: REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	15.000,00			0,00	151.834,02	151.821,02	151.821,02	13,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	31.651,40		0,00	51.651,40			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						47.308,40	47.308,40	
13	13. Salario - Contrato Temporario						4.343,00	4.343,00	
						Soma:	51.651,40	51.651,40	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	9.900,00		9.897,00	0,00	3,00			

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.100,00		5.097,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
12.367.0052.2-071 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %		Soma da Ação:	60.000,00		0,00	51.660,40	51.651,40	51.651,40	9,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		40.000,00	120.697,73		0,00	160.697,73			
					0,00				
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							148.981,73	148.981,73	
13 13. Salario - Contrato Temporario							11.716,00	11.716,00	
					Soma:	160.697,73	160.697,73	0,00	
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		55.000,00		54.997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		20.900,00		20.897,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.100,00		4.097,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
		Soma da Ação:	120.000,00		0,00	160.706,73	160.697,73	160.697,73	9,00
		Soma da Unidade:	19.865.000,00		0,00	21.073.054,95	21.072.780,95	21.072.780,95	274,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 09.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.122.0007.2-087 ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		50.000,00	41.993,74	24.999,00	0,00	66.994,74			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							66.993,74	66.993,74	
						Soma:	66.993,74	66.993,74	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		14.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00	66.225,38	17.499,00	0,00	83.726,38			
							0,00		
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis							83.725,38	83.725,38	
						Soma:	83.725,38	83.725,38	1,00
Soma da Ação:		100.000,00			0,00	150.723,12	150.719,12	150.719,12	4,00
10.122.0007.2-088 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais		10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		35.000,00	12.690,00	17.499,00	0,00	30.191,00			
							30.190,00	30.190,00	
						Soma:	30.190,00	30.190,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		80.000,00		54.863,98	0,00	25.136,02			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							1.251,04	1.251,04	
99 Outros Materiais de Consumo							23.882,98	23.882,98	
						Soma:	25.134,02	25.134,02	2,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
							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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	2.512,24	9.498,00	0,00	3.014,24				
								0,00		
99	Outros Materiais de Distribuicao Gratuita						3.013,24	3.013,24		
						Soma:	3.013,24	3.013,24		1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	1.526,99	9.999,00	0,00	11.527,99				
							11.526,99	11.526,99		
						Soma:	11.526,99	11.526,99		1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	150.000,00	34.999,00	100.998,00	0,00	84.001,00				
							84.000,00	84.000,00		
						Soma:	84.000,00	84.000,00		1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	23.760,00	17.999,00	0,00	41.761,00				
								0,00		
99	Outros Servicos						41.760,00	41.760,00		
						Soma:	41.760,00	41.760,00		1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	124.230,17	74.999,00	0,00	199.231,17				
								0,00		
12	Locação de Máquinas e Equipamentos						1.000,00	1.000,00		
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						10.700,00	10.700,00		
19	Manutenção e Conservação de Veículos						100,00	100,00		
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						2.400,00	2.400,00		
41	Fornecimento de Alimentação						15.598,80	15.598,80		
43	Serviços de Energia Elétrica						32.199,75	32.199,75		
47	Serviços de Comunicação Em Geral						800,00	800,00		
48	Serviço de Seleção e Treinamento						57.614,60	57.614,60		
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						700,00	700,00		
59							9.500,00	9.500,00		
67	Serviços Funerários						23.232,80	23.232,80		

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
69	Seguros Em Geral						6.552,47	6.552,47	
80	Hospedagens						11.674,00	11.674,00	
81	Serviços Bancários						18.675,55	18.675,55	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						8.482,20	8.482,20	
						Soma:	199.230,17	199.230,17	1,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	40.000,00	8.376,00	19.999,00	0,00	28.377,00			
							0,00		
06	Locacao de Software						8.436,00	8.436,00	
99	Outros Servicos de Tic						19.940,00	19.940,00	
						Soma:	28.376,00	28.376,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		2.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	3.000,00		2.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	39.130,73	2.177,15	0,00	39.953,58			
							0,00		
14	Ressarcimento de Passagens e Desp.c/locomocao						820,85	820,85	
99	Outras Indenizacoes e Restituicoes						39.130,73	39.130,73	
						Soma:	39.951,58	39.951,58	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00		24.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		20.108,00	0,00	4.892,00			
							0,00		
42	Mobiliário Em Geral						2.400,00	2.400,00	
99	Outros Materiais Permanentes						2.490,00	2.490,00	

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	4.890,00	4.890,00	2,00
Soma da Ação:		600.000,00			0,00	468.095,00	468.072,00	468.072,00	23,00
10.122.0007.2-089 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		2.000,00	599,00	1.998,00	0,00	601,00			
							600,00	600,00	
						Soma:	600,00	600,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00	94,80	4.998,00	0,00	96,80			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							95,80	95,80	
						Soma:	95,80	95,80	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		1.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		2.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		2.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
Soma da Ação:		15.000,00			0,00	703,80	695,80	695,80	8,00
10.122.0007.2-090 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		77.000,00	11.301,43	49.999,00	0,00	38.302,43			
							0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							36.241,03	36.241,03	
13 13. Salario - Contrato Temporario							2.060,40	2.060,40	
						Soma:	38.301,43	38.301,43	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	976.537,16	208.516,73	0,00	1.218.020,43			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						624.222,62	624.222,62	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						451.727,03	451.727,03	
	09 Subsídio Secretário Municipal						6.800,00	6.800,00	
	43 13. Salario						91.438,05	91.438,05	
	45 Ferias – Abono Constitucional						9.831,73	9.831,73	
	74 Subsidios (exceto Agentes Políticos)						34.000,00	34.000,00	
						Soma:	1.218.019,43	1.218.019,43	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	116.600,00	39.160,77	49.999,00	0,00	105.761,77			
							0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						105.760,77	105.760,77	
						Soma:	105.760,77	105.760,77	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.400,00		1.398,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00		998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00		998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte		1.000,00		998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
10.122.0007.2-091 MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL		Soma da Ação:	650.000,00		0,00	1.362.096,63	1.362.081,63	1.362.081,63	15,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		150.000,00		149.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
10.125.0007.2-092 REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Soma da Ação:	150.000,00		0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00	3.801,34	2.499,00	0,00	6.302,34			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							6.301,34	6.301,34	
						Soma:	6.301,34	6.301,34	1,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00		4.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		4.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	18.931,00	2.499,00	0,00	21.432,00			
							0,00		
10 Locação de Imóveis							2.400,00	2.400,00	
12 Locação de Máquinas e Equipamentos							5.000,00	5.000,00	
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis							2.795,00	2.795,00	
63 Serviços Gráficos							5.936,00	5.936,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							5.300,00	5.300,00	

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							</		

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
10.131.0007.2-095 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS		Soma da Ação:	15.000,00		0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo			2.500,00	2.498,00	0,00	2,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00	2.998,00	0,00	2,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.000,00	2.200,00	799,00	0,00	8.401,00		
					0,00				
59							8.400,00	8.400,00	
					Soma:	8.400,00	8.400,00	1,00	
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			2.500,00	2.498,00	0,00	2,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
10.271.0007.2-096 ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		Soma da Ação:	15.000,00		0,00	8.407,00	8.400,00	8.400,00	7,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais			920.000,00	41.509,22	879.245,23	0,00	82.263,99		
					0,00				
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							82.262,99	82.262,99	
					Soma:	82.262,99	82.262,99	1,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			80.000,00	79.998,00	0,00	2,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
		Soma da Ação:	1.000.000,00		0,00	82.265,99	82.262,99	82.262,99	3,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
10.301.0007.1-023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		199.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Soma da Ação:	200.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
10.301.0007.1-024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		500.000,00	46.727,40	399.998,00	0,00	146.729,40			
							0,00		
06 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							47.029,22	47.029,22	
08 Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit.							11.130,00	11.130,00	
34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							41.805,00	41.805,00	
99 Outros Materiais Permanentes							46.763,18	46.763,18	
						Soma:	146.727,40	146.727,40	2,00
	Soma da Ação:	500.000,00			0,00	146.729,40	146.727,40	146.727,40	2,00
10.301.0007.1-025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		500.000,00		308.097,00	0,00	191.903,00			
							0,00		
48 Veículos Diversos							191.900,00	191.900,00	
						Soma:	191.900,00	191.900,00	3,00
	Soma da Ação:	500.000,00			0,00	191.903,00	191.900,00	191.900,00	3,00
10.301.0007.1-026 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00		4.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		4.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		4.998,00	0,00	2,00			

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		4.998,00	0,00	2,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		9.998,00	0,00	2,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00
Soma da Ação:		30.000,00			0,00	10,00	0,00	10,00
10.301.0007.2-097 AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS								
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		130.000,00		129.998,00	0,00	2,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		280.000,00		279.998,00	0,00	2,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		15.000,00		14.998,00	0,00	2,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais		1.000,00		998,00	0,00	2,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		998,00	0,00	2,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		15.000,00		12.538,00	0,00	2.462,00		
							2.460,00	2.460,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	2.460,00	2.460,00	2,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	460.000,00	300.202,42		0,00	760.202,42	0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						10.721,63	10.721,63	
07	Gêneros de Alimentação						13.897,92	13.897,92	
09	Material Farmacologico						161.742,55	161.742,55	
14	Material Educativo e Esportivo						6.192,00	6.192,00	
35	Material Laboratorial						22.869,00	22.869,00	
36	Material Hospitalar						284.060,34	284.060,34	
99	Outros Materiais de Consumo						260.718,98	260.718,98	
					Soma:	760.202,42	760.202,42	0,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		3.998,00	0,00	2,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		14.998,00	0,00	2,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	425.000,00	388.518,95		0,00	813.518,95	0,00		
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						16.625,00	16.625,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						8.314,00	8.314,00	
36	Multas Indedutíveis						658,41	658,41	
41	Fornecimento de Alimentação						17.500,00	17.500,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						58.235,79	58.235,79	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						10.456,00	10.456,00	
48	Serviço de Seleção e Treinamento						4.000,00	4.000,00	
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						681.633,99	681.633,99	
63	Serviços Gráficos						4.057,28	4.057,28	
69	Seguros Em Geral						240,00	240,00	

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							11.798,48	11.798,48		
							Soma:	813.518,95	813.518,95	0,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação		1.000,00		998,00	0,00	2,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		998,00	0,00	2,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte		1.000,00		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		1.000,00		998,00	0,00	2,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		50.000,00		49.998,00	0,00	2,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	63.471,61	10.799,00	0,00	152.672,61		0,00		
								29.722,22	29.722,22	
35 Equipamentos de Processamento de Dados								122.949,39	122.949,39	
99 Outros Materiais Permanentes							Soma:	152.671,61	152.671,61	1,00
Soma da Ação:		1.500.000,00			0,00	1.728.879,98	1.728.852,98	1.728.852,98	27,00	
10.301.0007.2-098 APOIO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"										
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		20.000,00		19.997,00	0,00	3,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	3,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		79.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	60.000,00	59.999,00	0,00	80.001,00			
							0,00		
99	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas						80.000,00	80.000,00	
						Soma:	80.000,00	80.000,00	1,00
	Soma da Ação:	200.000,00			0,00	80.010,00	80.000,00	80.000,00	10,00
10.301.0007.2-099 EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	278.930,37	9.999,00	0,00	318.931,37			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						295.582,01	295.582,01	
13	13. Salario - Contrato Temporario						23.349,36	23.349,36	
						Soma:	318.931,37	318.931,37	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	147.453,36	69.998,00	0,00	197.455,36			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						154.242,59	154.242,59	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						31.053,30	31.053,30	
43	13. Salario						11.661,55	11.661,55	
45	Ferias – Abono Constitucional						496,92	496,92	
						Soma:	197.454,36	197.454,36	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	37.400,00		37.397,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00			

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		14.867,00	0,00	133,00			
					130,00				
					Soma:	130,00	130,00	3,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00	36.491,00	99.998,00	0,00	86.493,00			
					0,00				
10	Material Odontologico						86.491,00	86.491,00	
					Soma:	86.491,00	86.491,00	2,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		14.997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.600,00		79.125,60	0,00	5.474,40			
					0,00				
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						3.640,00	3.640,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						271,40	271,40	
63	Serviços Gráficos						1.560,00	1.560,00	
					Soma:	5.471,40	5.471,40	3,00	

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		20.000,00		19.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		49.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
Soma da Ação:		550.000,00			0,00	608.509,13	608.478,13	608.478,13	31,00
10.301.0007.2-100 ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		339.000,00	159.798,65	197.905,06	0,00	300.893,59			
							0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							295.558,79	295.558,79	
13 13. Salario - Contrato Temporario							5.332,80	5.332,80	
						Soma:	300.891,59	300.891,59	2,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00	674.205,95	399.998,00	0,00	1.274.207,95			
							0,00		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							1.156.311,03	1.156.311,03	
43 13. Salario							104.183,52	104.183,52	
45 Ferias – Abono Constitucional							13.712,40	13.712,40	
						Soma:	1.274.206,95	1.274.206,95	1,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00		1.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		15.000,00		14.597,00	0,00	403,00			
							400,00	400,00	
						Soma:	400,00	400,00	3,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		30.324,30	0,00	19.675,70			
							0,00		
99	Outros Materiais de Consumo						19.672,70	19.672,70	
						Soma:	19.672,70	19.672,70	3,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		14.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		24.707,00	0,00	293,00			
							0,00		
80	Hospedagens						290,00	290,00	
						Soma:	290,00	290,00	3,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		49.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
	Soma da Ação:	1.500.000,00			0,00	1.595.493,24	1.595.461,24	1.595.461,24	32,00
10.301.0007.2-101	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	753.591,59	19.999,00	0,00	853.592,59			
							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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						789.314,00	789.314,00	
13	13. Salario - Contrato Temporario						64.277,59	64.277,59	
						Soma:	853.591,59	853.591,59	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	660.000,00	403.076,64	59.999,00	0,00	1.003.077,64			
							0,00		
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						478.881,72	478.881,72	
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						435.778,39	435.778,39	
43	13. Salario						79.327,86	79.327,86	
45	Ferias – Abono Constitucional						9.088,67	9.088,67	
						Soma:	1.003.076,64	1.003.076,64	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	171.600,00		171.597,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	8.540,00	2.998,00	0,00	10.542,00			
							0,00		
36	Adicional Por Plantão Hospitalar						10.540,00	10.540,00	
						Soma:	10.540,00	10.540,00	2,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7.400,00		5.647,00	0,00	1.753,00			
							1.750,00	1.750,00	
						Soma:	1.750,00	1.750,00	3,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	225.000,00	91.205,69	66.619,75	0,00	249.585,94			
							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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
07	Gêneros de Alimentação						794,60	794,60	
09	Material Farmacologico						32.288,90	32.288,90	
35	Material Laboratorial						9.094,00	9.094,00	
36	Material Hospitalar						107.281,00	107.281,00	
99	Outros Materiais de Consumo						100.125,44	100.125,44	
						Soma:	249.583,94	249.583,94	2,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	4.071,00	5.008,00	0,00	19.063,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						19.062,00	19.062,00	
						Soma:	19.062,00	19.062,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	631.217,70	13.172,30	0,00	798.045,40			
							0,00		
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						33.975,00	33.975,00	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						3.454,00	3.454,00	
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						9.500,00	9.500,00	
37	Juros						23,63	23,63	
43	Serviços de Energia Elétrica						157.465,37	157.465,37	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						6.270,00	6.270,00	
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						566.181,00	566.181,00	
63	Serviços Gráficos						842,90	842,90	
78	Limpeza e Conservação						20.332,50	20.332,50	
						Soma:	798.044,40	798.044,40	1,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte		1.000,00		997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		49.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Soma da Ação:		1.450.000,00			0,00	2.935.686,57	2.935.648,57	2.935.648,57	38,00
10.301.0007.2-102 MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		150.000,00	95.908,16	23.366,10	0,00	222.542,06			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							76.985,96	76.985,96	
99 Outros Materiais de Consumo							145.555,10	145.555,10	
						Soma:	222.541,06	222.541,06	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00		29.896,00	0,00	5.104,00			
							0,00		
19 Manutenção e Conservação de Veículos							4.551,00	4.551,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							550,00	550,00	
						Soma:	5.101,00	5.101,00	3,00

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
10.301.0007.2-103 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE		Soma da Ação:	200.000,00		0,00	227.652,06	227.642,06	227.642,06	10,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		29.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00		10.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	24.000,00		23.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		14.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		24.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Soma da Ação:		200.000,00			0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
10.301.0007.2-104 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		19.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00		29.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		11.000,00		10.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		24.000,00	1.087,50	19.606,00	0,00	5.481,50			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							5.479,50	5.479,50	
						Soma:	5.479,50	5.479,50	2,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	3.484,00	6.362,00	0,00	12.122,00			
							0,00		
99 Outros Servicos							12.120,00	12.120,00	
						Soma:	12.120,00	12.120,00	2,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	10.960,84	49.997,00	0,00	10.963,84			
							0,00		
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							6.500,00	6.500,00	
43 Serviços de Energia Elétrica							2.284,84	2.284,84	
47 Serviços de Comunicação Em Geral							877,00	877,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

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



Balanco - Exercício 2022
Período: Janeiro a Dezembro

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

MARCIA 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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	12.120,00	12.120,00	1,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	1.877,30	7.297,00	0,00	2.080,30	0,00		
43	Serviços de Energia Elétrica						1.678,30	1.678,30	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						400,00	400,00	
					Soma:	2.078,30	2.078,30	2,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
Soma da Ação:		60.000,00			0,00	43.165,53	43.146,53	43.146,53	
10.301.0007.2-106 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER								19,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		14.998,00	0,00	2,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.750,00		2.748,00	0,00	2,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.750,00		2.748,00	0,00	2,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	2,00	

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	19.500,00		19.498,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		14.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00		14.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		14.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Soma da Ação:		100.000,00			0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
10.301.0007.2-107 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		24.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		24.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00			

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00			
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00
Soma da Ação:		100.000,00		0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
10.301.0007.2-108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE								
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		19.998,00	0,00	2,00			
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	3.300,00		3.298,00	0,00	2,00			
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	6.700,00		6.698,00	0,00	2,00			
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		19.998,00	0,00	2,00			
					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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.998,00	0,00	2,00				
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
10.302.0007.1-027 REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ	Soma da Ação:	100.000,00		0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	90.000,00		89.997,00	0,00	3,00				
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00				
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
10.302.0007.1-028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	Soma da Ação:	110.000,00		0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	157.990,00	1.954.306,00	0,00	203.684,00				
						0,00			
08 Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit.						191.989,00	191.989,00		
12 Aparelhos e Utensílios Domésticos						1.575,00	1.575,00		
99 Outros Materiais Permanentes						10.117,00	10.117,00		
					Soma:	203.681,00	203.681,00	3,00	
10.302.0007.1-029 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Soma da Ação:	2.000.000,00		0,00	203.684,00	203.681,00	203.681,00	3,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		99.997,00	0,00	3,00				
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	700.000,00		645.630,77	0,00	54.369,23				
						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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
99 Outras Obras e Instalacoes							54.366,23	54.366,23		
							Soma:	54.366,23	54.366,23	3,00
10.302.0007.1-030	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL	Soma da Ação:	800.000,00		0,00	54.372,23	54.366,23	54.366,23	6,00	
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações			50.000,00	49.997,00	0,00	3,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	49.997,00	0,00	3,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	3,00
10.302.0007.2-109	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	Soma da Ação:	100.000,00		0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo			130.000,00	373.550,59	0,00	503.550,59				
								0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							402.125,09	402.125,09		
99 Outros Materiais de Consumo							101.425,50	101.425,50		
							Soma:	503.550,59	503.550,59	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.000,00	19.998,00	0,00	2,00				
								0,00		
							Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			42.100,00	13.902,63	10.398,80	0,00	45.603,83			
								0,00		
19 Manutenção e Conservação de Veículos							33.966,78	33.966,78		
36 Multas Indedutíveis							1.832,05	1.832,05		
63 Serviços Gráficos							400,00	400,00		
74 Fretes e Transportes de Encomendas							6.899,00	6.899,00		
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							2.505,00	2.505,00		

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Soma:							45.602,83	45.602,83	1,00
10.302.0007.2-110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Soma da Ação:	192.100,00		0,00	549.156,42	549.153,42	549.153,42	3,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00	14.664,95	0,00	44.664,95			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						41.190,99	41.190,99	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						3.473,96	3.473,96	
Soma:							44.664,95	44.664,95	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		180.000,00	210.170,16	50.000,00	0,00	340.170,16		
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						275.697,56	275.697,56	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						33.164,40	33.164,40	
	43 13. Salario						25.665,80	25.665,80	
	45 Ferias – Abono Constitucional						5.642,40	5.642,40	
Soma:							340.170,16	340.170,16	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		46.200,00		46.198,00	0,00	2,00		
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	2,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.800,00		3.798,00	0,00	2,00		
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	2,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		998,00	0,00	2,00		
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		6.000,00		5.598,00	0,00	402,00		
							400,00	400,00	
Soma:							400,00	400,00	2,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	4.889,10	6.874,86	0,00	13.014,24			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						2.005,54	2.005,54	
99	Outros Materiais de Consumo						11.007,70	11.007,70	
						Soma:	13.013,24	13.013,24	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.232,00	7.062,00	0,00	13.170,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						13.169,00	13.169,00	
						Soma:	13.169,00	13.169,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	50.146,28	61.280,43	0,00	168.865,85			
							0,00		
19	Manutenção e Conservação de Veículos						4.640,00	4.640,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						7.493,85	7.493,85	
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						156.581,00	156.581,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						150,00	150,00	
						Soma:	168.864,85	168.864,85	1,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00		17.798,00	0,00	2.202,00			
							0,00		
99	Outros Servicos de Tic						2.200,00	2.200,00	
						Soma:	2.200,00	2.200,00	2,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00		998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		998,00	0,00	2,00			
							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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00		998,00	0,00	2,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		28.708,00	0,00	1.292,00			
						0,00			
99 Outros Materiais Permanentes						1.290,00	1.290,00		
					Soma:	1.290,00	1.290,00	2,00	
10.302.0007.2-111 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)		Soma da Ação:	530.000,00		0,00	583.795,20	583.772,20	583.772,20	23,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		14.998,00	0,00	2,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00		21.482,34	0,00	23.517,66			
						0,00			
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						21.256,57	21.256,57		
43 13. Salario						1.679,11	1.679,11		
45 Ferias – Abono Constitucional						579,98	579,98		
					Soma:	23.515,66	23.515,66	2,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13.200,00		13.198,00	0,00	2,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		998,00	0,00	2,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		998,00	0,00	2,00			
						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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.800,00		1.798,00	0,00	2,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.000,00	7.023,50	5.999,00	0,00	22.024,50		0,00		
								22.023,50	22.023,50	
10	Material Odontologico						Soma:	22.023,50	22.023,50	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	6.240,00	299,00	0,00	6.941,00		0,00		
								6.940,00	6.940,00	
30	Servicos Medicos e Odontologicos						Soma:	6.940,00	6.940,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	43.865,00	299,00	0,00	44.566,00		0,00		
								44.565,00	44.565,00	
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						Soma:	44.565,00	44.565,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		16.492,50	0,00	3.507,50		0,00		
								3.505,50	3.505,50	
39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos						Soma:	3.505,50	3.505,50	2,00
	Soma da Ação:	120.000,00			0,00	100.566,66	100.549,66	100.549,66		17,00
10.302.0007.2-112 REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		29.997,00	0,00	3,00		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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00		59.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
10.302.0007.2-113 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL		Soma da Ação:	110.000,00		0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		900.000,00	2.032.951,71	316.454,20	0,00	2.616.497,51			
						0,00			
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							2.450.571,19	2.450.571,19	
13 13. Salario - Contrato Temporario							165.925,32	165.925,32	
					Soma:	2.616.496,51	2.616.496,51	1,00	
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		900.000,00	1.641.012,50	349.999,00	0,00	2.191.013,50			
						0,00			
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							1.184.874,47	1.184.874,47	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							823.331,18	823.331,18	
43 13. Salario							165.790,92	165.790,92	
44 Ferias - Abono Pecuniario							3.327,79	3.327,79	
45 Ferias – Abono Constitucional							13.688,14	13.688,14	
					Soma:	2.191.012,50	2.191.012,50	1,00	
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		396.000,00		395.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		129.000,00		112.697,00	0,00	16.303,00			
						0,00			
36 Adicional Por Plantão Hospitalar							16.300,00	16.300,00	
					Soma:	16.300,00	16.300,00	3,00	
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais		5.000,00		4.997,00	0,00	3,00			

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
Soma da Ação:		2.350.000,00			0,00	4.823.830,01	4.823.809,01	4.823.809,01	21,00
10.302.0007.2-114 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	123.178,17	39.999,00	0,00	183.179,17	0,00		
							172.349,73	172.349,73	
13 13. Salario - Contrato Temporario							10.828,44	10.828,44	
					Soma:	183.178,17	183.178,17	1,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	103.187,74	39.999,00	0,00	163.188,74	0,00		
							93.286,66	93.286,66	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							58.610,15	58.610,15	
43 13. Salario							9.908,32	9.908,32	
45 Ferias – Abono Constitucional							1.382,61	1.382,61	
					Soma:	163.187,74	163.187,74	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		22.000,00		21.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		9.600,00		9.597,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações Restituições Trabalhistas		1.000,00		997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		15.400,00		14.997,00	0,00	403,00			
							400,00	400,00	
						Soma:	400,00	400,00	3,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		100.000,00	5.221,63	57.021,67	0,00	48.199,96			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							16.422,13	16.422,13	
07 Gêneros de Alimentação							928,38	928,38	
99 Outros Materiais de Consumo							30.847,45	30.847,45	
						Soma:	48.197,96	48.197,96	2,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		5.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	6.500,00	12.499,00	0,00	24.001,00			
							0,00		
99 Outros Servicos							24.000,00	24.000,00	

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	24.000,00	24.000,00	1,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00		34.748,76	0,00	18.251,24			
						0,00			
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						7.200,00	7.200,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						3.352,44	3.352,44	
43	Serviços de Energia Elétrica						4.609,80	4.609,80	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						2.781,00	2.781,00	
80	Hospedagens						305,00	305,00	
					Soma:	18.248,24	18.248,24	3,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00		24.998,00	0,00	2,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	4.700,00	24.998,00	0,00	4.702,00			
						0,00			
99	Outros Materiais Permanentes						4.700,00	4.700,00	
					Soma:	4.700,00	4.700,00	2,00	
Soma da Ação:		500.000,00			0,00	441.951,11	441.912,11	441.912,11	39,00
10.302.0007.2-115 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00		39.997,00	0,00	3,00			

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		28.137,00	0,00	1.863,00			
					1.860,00				
					Soma:	1.860,00	1.860,00	3,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		29.997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	85.638,19	79.298,00	0,00	106.340,19			
					0,00				
99 Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas						106.338,19	106.338,19		
					Soma:	106.338,19	106.338,19	2,00	
Soma da Ação:		220.000,00			0,00	108.212,19	108.198,19	14,00	
10.302.0007.2-116 AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	170.000,00	116.330,00	101.198,00	0,00	185.132,00			
					185.130,00				
					Soma:	185.130,00	185.130,00	2,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.300.000,00	218.996,62	509.093,16	0,00	1.009.903,46			
					0,00				
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						16.872,50	16.872,50		
07 Gêneros de Alimentação						117.822,15	117.822,15		
35 Material Laboratorial						160.378,63	160.378,63		
36 Material Hospitalar						254.895,52	254.895,52		
99 Outros Materiais de Consumo						459.932,66	459.932,66		
					Soma:	1.009.901,46	1.009.901,46	2,00	

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		49.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	54.000,00	38.998,00	0,00	65.002,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						65.000,00	65.000,00	
						Soma:	65.000,00	65.000,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	2.977.161,54	327.506,29	0,00	3.949.655,25			
							0,00		
08	Manutenção de Software						2.500,00	2.500,00	
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						40.980,00	40.980,00	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						1.564,00	1.564,00	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						28.413,00	28.413,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						402,00	402,00	
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						2.000,00	2.000,00	
35	Multas Dedutíveis						8,74	8,74	
36	Multas Indedutíveis						15,39	15,39	
37	Juros						11,69	11,69	
43	Serviços de Energia Elétrica						214.529,10	214.529,10	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						2.420,00	2.420,00	
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						3.510.222,77	3.510.222,77	
63	Serviços Gráficos						2.483,90	2.483,90	
67	Serviços Funerários						16.174,85	16.174,85	
74	Fretes e Transportes de Encomendas						703,46	703,46	
78	Limpeza e Conservação						73.010,51	73.010,51	
80	Hospedagens						1.265,00	1.265,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						52.949,84	52.949,84	
						Soma:	3.949.654,25	3.949.654,25	1,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	120.000,00	12.826,40	99.998,00	0,00	32.828,40			

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							0,00			
99 Outros Servicos de Tic							32.826,40	32.826,40		
							Soma:	32.826,40	32.826,40	2,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		4.997,00	0,00	3,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições		10.000,00	6.327,21	5.396,47	0,00	10.930,74				
							0,00			
02 Restituicoes							1.271,36	1.271,36		
14 Ressarcimento de Passagens e Desp.c/locomocao							9.657,38	9.657,38		
							Soma:	10.928,74	10.928,74	2,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		545.000,00		538.008,00	0,00	6.992,00				
							0,00			
35 Equipamentos de Processamento de Dados							989,00	989,00		
99 Outros Materiais Permanentes							6.000,00	6.000,00		
							Soma:	6.989,00	6.989,00	3,00
Soma da Ação:		3.550.000,00			0,00	5.260.449,85	5.260.429,85	5.260.429,85	20,00	
10.303.0007.2-117 AQUISIÇÃO DE INSUMO P/ COMBATE A DIABETES										
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		60.000,00		59.997,00	0,00	3,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		40.000,00		39.997,00	0,00	3,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00
Soma da Ação:		100.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	
10.303.0007.2-118 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA										
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		290.000,00	43.347,20	81.649,69	0,00	251.697,51				

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							0,00		
09	Material Farmacologico						251.239,31	251.239,31	
99	Outros Materiais de Consumo						456,20	456,20	
Soma:							251.695,51	251.695,51	2,00
Soma da Ação:		290.000,00			0,00	251.697,51	251.695,51	251.695,51	2,00
10.303.0007.2-119 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	600.000,00		340.049,04	0,00	259.950,96			
							0,00		
09	Material Farmacologico						241.513,46	241.513,46	
36	Material Hospitalar						18.434,50	18.434,50	
Soma:							259.947,96	259.947,96	3,00
Soma da Ação:		600.000,00			0,00	259.950,96	259.947,96	259.947,96	3,00
10.303.0007.2-120 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00	621.149,72	178.706,67	0,00	842.443,05			
							0,00		
09	Material Farmacologico						831.591,05	831.591,05	
36	Material Hospitalar						10.850,00	10.850,00	
Soma:							842.441,05	842.441,05	2,00
Soma da Ação:		400.000,00			0,00	842.443,05	842.441,05	842.441,05	2,00
10.304.0007.2-121 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	172.086,47	13.518,11	0,00	208.568,36			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						194.656,70	194.656,70	
13	13. Salario - Contrato Temporario						13.909,66	13.909,66	
Soma:							208.566,36	208.566,36	2,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	43.161,32	87.204,94	0,00	65.956,38			
							0,00		
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						61.361,78	61.361,78	

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
43	13. Salario						3.224,59	3.224,59	
45	Ferias – Abono Constitucional						1.368,01	1.368,01	
						Soma:	65.954,38	65.954,38	2,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	35.200,00		35.197,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		1.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7.800,00		6.047,00	0,00	1.753,00			
							1.750,00	1.750,00	
						Soma:	1.750,00	1.750,00	3,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	1.819,71	12.084,38	0,00	9.735,33			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						902,70	902,70	
07	Gêneros de Alimentação						404,93	404,93	
99	Outros Materiais de Consumo						8.425,70	8.425,70	
						Soma:	9.733,33	9.733,33	2,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	5.209,00	11.998,00	0,00	8.211,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						8.209,00	8.209,00	
						Soma:	8.209,00	8.209,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	13.711,75	21.305,00	0,00	27.406,75			
							0,00		
14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis						21.215,00	21.215,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						360,00	360,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						4.904,35	4.904,35	
47	Serviços de Comunicação Em Geral						660,00	660,00	
63	Serviços Gráficos						115,40	115,40	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						150,00	150,00	
						Soma:	27.404,75	27.404,75	2,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
Soma da Ação:		300.000,00			0,00	321.655,82	321.617,82	321.617,82	38,00
10.305.0007.2-122 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	83.782,71	2.559,00	0,00	111.223,71			

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							0,00			
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							99.588,31	99.588,31		
13 13. Salario - Contrato Temporario							11.634,40	11.634,40		
							Soma:	111.222,71	111.222,71	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	171.720,40	79.999,00	0,00	291.721,40				
							0,00			
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							264.259,58	264.259,58		
43 13. Salario							25.173,36	25.173,36		
45 Ferias – Abono Constitucional							2.287,46	2.287,46		
							Soma:	291.720,40	291.720,40	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.600,00		50.597,00	0,00	3,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		997,00	0,00	3,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		997,00	0,00	3,00				
							0,00			
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.400,00	1.830,00	5.998,00	0,00	4.232,00				
							4.230,00	4.230,00		
							Soma:	4.230,00	4.230,00	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	110.000,00		104.825,11	0,00	5.174,89				
							0,00			
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							2.005,54	2.005,54		

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
99 Outros Materiais de Consumo							3.166,35	3.166,35		
							Soma:	5.171,89	5.171,89	3,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		4.997,00	0,00	3,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		4.997,00	0,00	3,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	6.330,96	12.499,00	0,00	23.831,96		0,00		
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis								18.669,00	18.669,00	
63 Serviços Gráficos								4.331,96	4.331,96	
80 Hospedagens								830,00	830,00	
							Soma:	23.830,96	23.830,96	1,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		1.000,00	988,00	578,00	0,00	1.410,00		0,00		
99 Outros Servicos de Tic								1.408,00	1.408,00	
							Soma:	1.408,00	1.408,00	2,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação		1.000,00		997,00	0,00	3,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte		1.000,00		997,00	0,00	3,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		997,00	0,00	3,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	3,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		25.000,00		24.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		22.458,00	0,00	2.542,00			
							0,00		
99 Outros Materiais Permanentes							2.540,00	2.540,00	
						Soma:	2.540,00	2.540,00	2,00
Soma da Ação:		500.000,00			0,00	440.164,96	440.123,96	440.123,96	41,00
10.305.0007.2-123 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		49.996,00	0,00	4,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00		69.996,00	0,00	4,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		26.400,00		26.396,00	0,00	4,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		111.600,00	22.764,00	33.703,10	0,00	100.660,90			
							0,00		
09 Material Farmacologico							68.201,00	68.201,00	
35 Material Laboratorial							9.745,00	9.745,00	
36 Material Hospitalar							22.712,90	22.712,90	
						Soma:	100.658,90	100.658,90	2,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		50.000,00		49.996,00	0,00	4,00			
							0,00		
						Soma:	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00		16.996,00	0,00	4,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		24.996,00	0,00	4,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	3.975,00	86.747,00	0,00	17.228,00			
							0,00		
50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial							17.225,00	17.225,00	
						Soma:	17.225,00	17.225,00	3,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		99.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		99.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
Soma da Ação:		650.000,00			0,00	117.916,90	117.883,90	117.883,90	33,00
10.306.0007.2-124 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		29.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		30.000,00		29.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		29.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Soma da Ação:		120.000,00			0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
10.306.0007.2-125 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		20.000,00		19.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		15.000,00		14.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		14.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		19.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		19.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
	Soma da Ação:	100.000,00			0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
10.306.0007.2-126	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	1.543,09	7.998,00	0,00	3.545,09			
							0,00		
07	Gêneros de Alimentação						2.377,23	2.377,23	
99	Outros Materiais de Consumo						1.165,86	1.165,86	
						Soma:	3.543,09	3.543,09	2,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	7.968,97	5.998,00	0,00	11.970,97			
							0,00		
99	Outros Materiais de Distribuicao Gratuita						11.969,97	11.969,97	
						Soma:	11.969,97	11.969,97	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
	Soma da Ação:	50.000,00			0,00	15.525,06	15.513,06	15.513,06	12,00
	Soma da Unidade:	23.697.100,00			0,00	24.072.449,06	24.071.757,06	24.071.757,06	692,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
Unidade/Secretaria: 05.14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.122.0052.2-030 ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		120.000,00			0,00	120.000,00		
							0,00	
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							88.735,58	88.735,58
99 Outros Materiais de Consumo							22.393,00	22.393,00
						Soma:	111.128,58	111.128,58
								8.871,42
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		150.000,00			0,00	150.000,00		
							0,00	
19 Manutenção e Conservação de Veículos							65,00	65,00
63 Serviços Gráficos							60,90	60,90
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							8.326,40	8.326,40
						Soma:	8.452,30	8.452,30
								141.547,70
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
Soma da Ação:		300.000,00			0,00	270.002,00	119.580,88	119.580,88
								150.421,12
12.122.0052.2-031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
								1,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		40.000,00			0,00	40.000,00		
							27.490,00	27.490,00
						Soma:	27.490,00	27.490,00
								12.510,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		200.000,00			0,00	200.000,00		
								
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 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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							0,00			
07 Gêneros de Alimentação							4.986,70	4.986,70		
99 Outros Materiais de Consumo							150.373,07	150.373,07		
							Soma:	155.359,77	155.359,77	44.640,23
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00			0,00	10.000,00				
							5.266,08	5.266,08		
							Soma:	5.266,08	5.266,08	4.733,92
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria		100.000,00		39.999,00	0,00	60.001,00				
							60.000,00	60.000,00		
							Soma:	60.000,00	60.000,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.400,00		0,00	100.400,00				
							0,00			
99 Outros Servicos							100.400,00	100.400,00		
							Soma:	100.400,00	100.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00	45.496,95		0,00	115.496,95				
							0,00			
05 Serviços Técnicos Profissionais							12.000,00	12.000,00		
22 Exposições, Congressos e Conferências							3.000,00	3.000,00		
36 Multas Indedutíveis							3.518,76	3.518,76		
37 Juros							420,63	420,63		
43 Serviços de Energia Elétrica							40.868,37	40.868,37		
58 Serviços de Telecomunicações							960,45	960,45		
63 Serviços Gráficos							2.050,00	2.050,00		
69 Seguros Em Geral							4.755,18	4.755,18		
80 Hospedagens							24.750,00	24.750,00		
81 Serviços Bancários							2.428,28	2.428,28		
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							20.745,28	20.745,28		
							Soma:	115.496,95	115.496,95	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	16.000,00	8.036,00		0,00	24.036,00			
							0,00		
	06 Locacao de Software						8.436,00	8.436,00	
	99 Outros Servicos de Tic						15.600,00	15.600,00	
						Soma:	24.036,00	24.036,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	302,62		0,00	1.302,62			
							0,00		
	14 Ressarcimento de Passagens e Desp.c/locomocao						1.302,62	1.302,62	
						Soma:	1.302,62	1.302,62	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						17.600,00	17.600,00	
	99 Outros Materiais Permanentes						1.989,90	1.989,90	
						Soma:	19.589,90	19.589,90	5.410,10
Soma da Ação:		550.000,00			0,00	576.241,57	508.941,32	508.941,32	67.300,25
12.122.0052.2-032 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL									

12.122.0052.2-032 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
DE EDUCAÇÃO									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00		82.000,00	0,00	68.000,00			
							0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							67.987,87	67.987,87	
						Soma:	67.987,87	67.987,87	12,13
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	207.675,22		0,00	957.675,22			
							0,00		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							390.506,06	390.506,06	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							393.893,40	393.893,40	
09 Subsídio Secretário Municipal							81.600,00	81.600,00	
43 13. Salario							67.077,18	67.077,18	
44 Ferias - Abono Pecuniario							7.782,28	7.782,28	
45 Ferias – Abono Constitucional							16.816,30	16.816,30	
						Soma:	957.675,22	957.675,22	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	198.000,00			0,00	198.000,00			
							0,00		
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							67.418,17	67.418,17	
						Soma:	67.418,17	67.418,17	130.581,83
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
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00		9.999,00	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	45.000,00		43.000,00	0,00	2.000,00			
						1.650,00	1.650,00		
					Soma:	1.650,00	1.650,00	350,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	18.500,00		18.499,00	0,00	1,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	18.500,00		18.499,00	0,00	1,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
Soma da Ação:		1.220.000,00			0,00	1.225.681,22	1.094.731,26	1.094.731,26	130.949,96
12.125.0052.2-033 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	20.043,05		0,00	30.043,05			
						0,00			
99	Outros Materiais de Consumo						30.043,05	30.043,05	
					Soma:	30.043,05	30.043,05	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		7.639,00	0,00	2.361,00			
						0,00			
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						2.360,00	2.360,00	
					Soma:	2.360,00	2.360,00	1,00	
Soma da Ação:		25.000,00			0,00	32.405,05	32.403,05	32.403,05	2,00
12.125.0052.2-034 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR									

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		5.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		15.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
12.125.0052.2-035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.500,00		2.499,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.500,00		3.499,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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			

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
					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		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		10.000,00			0,00	6,00	0,00	6,00
12.125.0052.2-036 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB								
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		1.500,00		1.499,00	0,00	1,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		2.500,00		2.499,00	0,00	1,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		999,00	0,00	1,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		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
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		2.999,00	0,00	1,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		10.000,00			0,00	6,00	0,00	6,00
12.128.0052.2-037 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO								

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		15.000,00		14.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.000,00		999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		2.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
Soma da Ação:		40.000,00			0,00	7,00	0,00	0,00
12.131.0052.2-038 DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS								
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		2.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		4.999,00	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
Soma da Ação:		15.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
12.131.0052.2-039 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		2.999,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.800,00		0,00	10.800,00			
					0,00				
90 Serviços de Publicidade						10.800,00	10.800,00		
					Soma:	10.800,00	10.800,00	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			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
Soma da Ação:		15.000,00			0,00	10.803,00	10.800,00	10.800,00	3,00
12.306.0052.2-040 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		45.000,00	1.598,38	24.999,00	0,00	21.599,38			
					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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
99	Outros Materiais de Consumo						18.151,44	18.151,44	
						Soma:	18.151,44	18.151,44	3.447,94
12.306.0052.2-041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	Soma da Ação:	45.000,00		0,00	21.599,38	18.151,44	18.151,44	3.447,94
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		85.000,00	7.121,62	35.000,00	0,00	57.121,62		
							0,00		
99	Outros Materiais de Consumo						56.700,56	56.700,56	
						Soma:	56.700,56	56.700,56	421,06
12.306.0052.2-042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Soma da Ação:	85.000,00		0,00	57.121,62	56.700,56	56.700,56	421,06
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		45.000,00	5.866,68	20.000,00	0,00	30.866,68		
							0,00		
99	Outros Materiais de Consumo						24.951,18	24.951,18	
						Soma:	24.951,18	24.951,18	5.915,50
12.306.0052.2-043	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Soma da Ação:	45.000,00		0,00	30.866,68	24.951,18	24.951,18	5.915,50
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		390.000,00	172.557,72		0,00	562.557,72		
							0,00		
99	Outros Materiais de Consumo						390.679,05	390.679,05	
						Soma:	390.679,05	390.679,05	171.878,67
12.306.0052.2-044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	Soma da Ação:	390.000,00		0,00	562.557,72	390.679,05	390.679,05	171.878,67
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		110.000,00	97.520,10	13.000,00	0,00	194.520,10		
							0,00		
99	Outros Materiais de Consumo						193.576,35	193.576,35	
						Soma:	193.576,35	193.576,35	943,75
		Soma da Ação:	110.000,00		0,00	194.520,10	193.576,35	193.576,35	943,75

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
12.306.0052.2-045 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		65.000,00		4.999,00	0,00	60.001,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	60.001,00
Soma da Ação:		65.000,00			0,00	60.001,00	0,00	0,00	60.001,00
12.306.0052.2-046 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		100.000,00	66.346,06	40.000,00	0,00	126.346,06			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							124.092,28	124.092,28	
						Soma:	124.092,28	124.092,28	2.253,78
Soma da Ação:		100.000,00			0,00	126.346,06	124.092,28	124.092,28	2.253,78
12.361.0052.1-008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		450.000,00			0,00	450.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	450.000,00
Soma da Ação:		450.000,00			0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
12.361.0052.1-009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		350.000,00		94.999,00	0,00	255.001,00			
							0,00		
99 Outras Obras e Instalacoes							96.331,38	96.331,38	
						Soma:	96.331,38	96.331,38	158.669,62
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		199.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Soma da Ação:		550.000,00			0,00	255.004,00	96.331,38	96.331,38	158.672,62
12.361.0052.2-047 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		80.000,00		79.999,00	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.770.000,00		1.372.212,25	0,00	397.787,75		
					0,00			
07	Gêneros de Alimentação						17.270,68	17.270,68
99	Outros Materiais de Consumo						252.871,63	252.871,63
					Soma:	270.142,31	270.142,31	127.645,44
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		38.798,84	0,00	111.201,16		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	111.201,16
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00		9.999,00	0,00	300.001,00		
					0,00			
10	Locação de Imóveis						24.000,00	24.000,00
43	Serviços de Energia Elétrica						73.630,04	73.630,04
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						46.021,20	46.021,20
					Soma:	143.651,24	143.651,24	156.349,76
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	60.000,00			0,00	60.000,00		
					0,00			
06	Locacao de Software						19.500,00	19.500,00
99	Outros Servicos de Tic						18.228,00	18.228,00
					Soma:	37.728,00	37.728,00	22.272,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00		

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		49.998,00	0,00	2,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00		
					0,00			
12	Aparelhos e Utensílios Domésticos						20.439,00	20.439,00
34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						1.694,49	1.694,49
99	Outros Materiais Permanentes						1.889,00	1.889,00
					Soma:	24.022,49	24.022,49	977,51
Soma da Ação:		2.500.000,00			0,00	893.996,91	475.544,04	475.544,04
12.361.0052.2-048		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00		14.998,00	0,00	2,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00	650.078,98		0,00	900.078,98		
					0,00			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						750.233,63	750.233,63
99	Outros Materiais de Consumo						59.509,02	59.509,02
					Soma:	809.742,65	809.742,65	90.336,33
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		2.499,00	0,00	22.501,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	22.501,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	560.000,00	536.274,68		0,00	1.096.274,68		
					0,00			
19	Manutenção e Conservação de Veículos						18.567,77	18.567,77
99	Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurídica						1.044.076,97	1.044.076,97

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	1.062.644,74	1.062.644,74	33.629,94	
Soma da Ação:		850.000,00		0,00	2.018.856,66	1.872.387,39	1.872.387,39	146.469,27	
12.361.0052.2-049 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		120.000,00		0,00	120.000,00				
						0,00			
99 Outros Materiais de Consumo						89.315,64	89.315,64		
					Soma:	89.315,64	89.315,64	30.684,36	
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		100.000,00	211.251,48		0,00	311.251,48			
						0,00			
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						500,00	500,00		
43 Serviços de Energia Elétrica						293.097,58	293.097,58		
81 Serviços Bancários						53,90	53,90		
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						17.600,00	17.600,00		
					Soma:	311.251,48	311.251,48	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			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		30.000,00			0,00	30.000,00			
						0,00			
99 Outros Materiais Permanentes						2.790,00	2.790,00		
					Soma:	2.790,00	2.790,00	27.210,00	
Soma da Ação:		300.000,00		0,00	461.253,48	403.357,12	403.357,12	57.896,36	
12.362.0052.2-050 APOIO AO ENSINO MÉDIO									
3.3.90.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes		3.000,00		2.999,00	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	281,00	9.999,00	0,00	282,00			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							282,00	282,00	
						Soma:	282,00	282,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		25.000,00			0,00	285,00	282,00	282,00	3,00
12.362.0052.2-051 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO									
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00		4.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		49.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		49.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
Soma da Ação:		110.000,00			0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
12.364.0052.2-052 APOIO AO ENSINO SUPERIOR									

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00	1.365,78	39.999,00	0,00	1.366,78			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							1.366,78	1.366,78	
						Soma:	1.366,78	1.366,78	0,00
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		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		39.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		100.000,00			0,00	1.370,78	1.366,78	1.366,78	4,00
12.365.0052.1-010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	115.000,00		114.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		199.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
Soma da Ação:		315.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
12.365.0052.2-053 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		30.000,00		8.813,61	0,00	21.186,39			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							11.739,29	11.739,29	
						Soma:	11.739,29	11.739,29	9.447,10
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		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		64.000,00		63.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							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			
							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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
12.365.0052.2-054 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE		Soma da Ação:	150.000,00		0,00	21.195,39	11.739,29	11.739,29	9.456,10
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00	29.495,72		0,00	39.495,72			
						0,00			
99 Outros Materiais de Consumo						39.495,72	39.495,72		
					Soma:	39.495,72	39.495,72	0,00	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.499,00	0,00	1,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00			0,00	6.000,00			
						0,00			
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						2.120,00	2.120,00		
					Soma:	2.120,00	2.120,00	3.880,00	
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00		1.499,00	0,00	1,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
Soma da Ação:		25.000,00			0,00	45.498,72	41.615,72	41.615,72	3.883,00
12.365.0052.2-055 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		44.000,00	43.999,00		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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			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	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00		0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		44.999,00	0,00	1,00		0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00		0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
	Soma da Ação:	95.000,00			0,00	4,00		0,00	0,00	4,00
12.366.0052.2-056 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00			0,00	20.000,00		0,00		
								141,00	141,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						Soma:	141,00	141,00	19.859,00
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		
						Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		3.706,29	0,00	1.293,71		0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.293,71	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			0,00	20.000,00		0,00		
								5.885,86	5.885,86	
	43 Serviços de Energia Elétrica						Soma:	5.885,86	5.885,86	14.114,14
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.999,00	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
Soma da Ação:		55.000,00			0,00	41.295,71	6.026,86	6.026,86	35.268,85
Soma da Unidade:		8.565.000,00			0,00	7.356.945,05	5.483.257,95	5.483.257,95	1.873.687,10

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 14.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.122.0125.1-039 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		130.000,00		129.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
08.122.0127.2-161 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		Soma da Ação:	130.000,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		39.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		600.000,00	1.108.168,80	303.153,06	0,00	1.405.015,74			
							0,00		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							336.098,86	336.098,86	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							786.911,85	786.911,85	
09 Subsídio Secretário Municipal							81.600,00	81.600,00	
42 Ferias Vencidas e Proporcionais							2.627,20	2.627,20	
43 13. Salario							92.471,76	92.471,76	
45 Ferias – Abono Constitucional							11.309,13	11.309,13	
						Soma:	1.311.018,80	1.311.018,80	93.996,94
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		140.800,00			0,00	140.800,00			
							0,00		
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							3.108,15	3.108,15	
						Soma:	3.108,15	3.108,15	137.691,85
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais		1.000,00		998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		998,00	0,00	2,00			

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00		998,00	0,00	2,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.000,00		998,00	0,00	2,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00		998,00	0,00	2,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00	1.080,00	19.999,00	0,00	6.081,00	6.080,00	6.080,00	
					Soma:	6.080,00	6.080,00	1,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	47.000,00	54.762,32		0,00	101.762,32	0,00		
07	Gêneros de Alimentação						4.781,00	4.781,00	
36	Material Hospitalar						2.412,90	2.412,90	
99	Outros Materiais de Consumo						67.956,29	67.956,29	
					Soma:	75.150,19	75.150,19	26.612,13	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00		1.998,00	0,00	2,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	6.200,00	29.392,49	4.999,00	0,00	30.593,49	0,00		
03	Material Destinado A Assistencia Social						16.567,49	16.567,49	
99	Outros Materiais de Distribuicao Gratuita						14.025,00	14.025,00	
					Soma:	30.592,49	30.592,49	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	2.034,39	2.999,00	0,00	4.035,39			
							4.034,39	4.034,39	
						Soma:	4.034,39	4.034,39	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	72.000,00	48.000,00		0,00	120.000,00			
							60.000,00	60.000,00	
						Soma:	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	32.332,00	9.999,00	0,00	37.333,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						37.332,00	37.332,00	
						Soma:	37.332,00	37.332,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	107.808,21		0,00	133.808,21			
							0,00		
05	Serviços Técnicos Profissionais						7.200,00	7.200,00	
12	Locação de Máquinas e Equipamentos						12.668,00	12.668,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						1.690,00	1.690,00	
23	Festividades e Homenagens						1.500,00	1.500,00	
36	Multas Indedutíveis						797,07	797,07	
48	Serviço de Seleção e Treinamento						360,00	360,00	
67	Serviços Funerários						30.176,00	30.176,00	
80	Hospedagens						3.888,00	3.888,00	
81	Serviços Bancários						3.337,11	3.337,11	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda						10.800,00	10.800,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						55.343,03	55.343,03	
						Soma:	127.759,21	127.759,21	6.049,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00	13.526,00		0,00	23.526,00			
							0,00		
06	Locacao de Software						8.436,00	8.436,00	
14	Telefonia Fixa e Movei - Pacote de Comunicacao de Dados						10.090,00	10.090,00	

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							Soma:	18.526,00	18.526,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00		998,00	0,00	2,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		998,00	0,00	2,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00		998,00	0,00	2,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		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	1.000,00		998,00	0,00	2,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	354,22	279,00	0,00	1.075,22		0,00		
								854,22	854,22	
02	Restituicoes							220,00	220,00	
							Soma:	1.074,22	1.074,22	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00			0,00	50.000,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		29.999,00	0,00	20.001,00		0,00		
								1.050,00	1.050,00	
06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação									

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		
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada			
42 Mobiliário Em Geral								2.397,90	2.397,90		
								Soma:	3.447,90	3.447,90	16.553,10
Soma da Ação:		1.100.000,00			0,00	2.074.055,37	1.678.123,35	1.678.123,35		395.932,02	
08.125.0008.2-162 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS											
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		2.000,00		1.998,00	0,00	2,00					
								0,00			
								Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00		1.998,00	0,00	2,00					
								0,00			
								Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		2.000,00		1.998,00	0,00	2,00					
								0,00			
								Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		1.998,00	0,00	2,00					
								0,00			
								Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		1.998,00	0,00	2,00					
								0,00			
								Soma:	0,00	0,00	2,00
Soma da Ação:		10.000,00			0,00	10,00	0,00	0,00		10,00	
08.125.0127.2-163 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		2.500,00		2.498,00	0,00	2,00					
								0,00			
								Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00			0,00	5.000,00					
								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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00		1.498,00	0,00	2,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.498,00	0,00	2,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		2.998,00	0,00	2,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		498,00	0,00	2,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00	
Soma da Ação:		20.000,00			0,00	10.010,00	0,00	10.010,00	
08.128.0008.2-164 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		1.998,00	0,00	2,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		1.998,00	0,00	2,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		1.998,00	0,00	2,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	2,00	

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		1.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		1.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
Soma da Ação:		10.000,00			0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
08.131.0008.2-165 DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS									
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		2.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00		3.498,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.500,00		3.498,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
Soma da Ação:		10.000,00			0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
08.131.0008.2-166 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS									
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.000,00			0,00	5.000,00			

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00	
08.243.0125.2-167	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB	Soma da Ação:	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		62.734,41	0,00	17.265,59			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	17.265,59	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	22.000,00		21.997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		3.947,00	0,00	1.053,00			
					1.050,00				
					Soma:	1.050,00	1.050,00	3,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	13.743,03		0,00	28.743,03			
					0,00				
99 Outros Materiais de Consumo					19.724,71				
					Soma:	19.724,71	19.724,71	9.018,32	

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		7.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		21.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.000,00	5.930,00	1.998,00	0,00	6.932,00			
							0,00		
14	Telefonia Fixa e Movel - Pacote de Comunicacao de Dados						6.930,00	6.930,00	
						Soma:	6.930,00	6.930,00	2,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		2.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Soma da Ação:		190.000,00			0,00	54.017,62	27.704,71	27.704,71	26.312,91
08.244.0008.2-168 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00			
							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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		9.997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		9.997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
Soma da Ação:		40.000,00			0,00	15,00	0,00	15,00	
08.244.0008.2-169 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		15.000,00		14.997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		9.997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		19.997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		14.997,00	0,00	3,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
Soma da Ação:		60.000,00			0,00	12,00	0,00	12,00	
08.244.0125.1-040 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P/ AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB									
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		180.000,00			0,00	180.000,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	180.000,00	

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Soma da Ação:		180.000,00			0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
08.244.0125.2-170 GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO - PSB									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		15.000,00			0,00	15.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		7.700,00			0,00	7.700,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	7.700,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		20.000,00			0,00	20.000,00	0,00		
99 Outros Materiais de Consumo						12.966,00	12.966,00		
						Soma:	12.966,00	12.966,00	7.034,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.300,00		1.298,00	0,00	2,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00			0,00	11.000,00	0,00		
19 Manutenção e Conservação de Veículos						639,76	639,76		

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	639,76	639,76	10.360,24
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	40.000,00			0,00	40.000,00			
							0,00		
14	Telefonia Fixa e Movei - Pacote de Comunicacao de Dados						6.300,00	6.300,00	
						Soma:	6.300,00	6.300,00	33.700,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						7.379,99	7.379,99	
						Soma:	7.379,99	7.379,99	17.620,01
	Soma da Ação:	150.000,00			0,00	148.702,00	27.285,75	27.285,75	121.416,25
08.244.0125.2-171	PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00			0,00	80.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		57.531,79	0,00	62.468,21			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	62.468,21
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	44.000,00			0,00	44.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	44.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00	7.953,09		0,00	52.953,09			
							0,00		
07	Gêneros de Alimentação						2.471,19	2.471,19	
99	Outros Materiais de Consumo						34.690,95	34.690,95	
						Soma:	37.162,14	37.162,14	15.790,95
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00			0,00	25.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		2.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00			0,00	17.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00			0,00	55.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00			0,00	40.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00			0,00	446.425,30	37.162,14	37.162,14	409.263,16

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
08.244.0125.2-172 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35.000,00			0,00	35.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		11.000,00			0,00	11.000,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00		996,00	0,00	4,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	4,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		1.000,00		996,00	0,00	4,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	4,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		20.000,00	11.109,00		0,00	31.109,00			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							18.609,00	18.609,00	
Soma:							18.609,00	18.609,00	12.500,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		1.996,00	0,00	4,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	4,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		4.996,00	0,00	4,00			
							0,00		
Soma:							0,00	0,00	4,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		9.995,00	0,00	5,00			

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	5,00	
08.244.0125.2-173	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB	Soma da Ação:	100.000,00		0,00	92.130,00	18.609,00	18.609,00	73.521,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		10.000,00		0,00	10.000,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		0,00	10.000,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		0,00	10.000,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		0,00	20.000,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	20.000,00	
08.244.0125.2-174	PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	Soma da Ação:	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		3.000,00	2.998,00	0,00	2,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	4.998,00	0,00	2,00	0,00		
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	1.998,00	0,00	2,00	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		4.998,00	0,00	2,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2,00	
08.244.0125.2-175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB		Soma da Ação:	15.000,00		0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		2.000,00		1.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		4.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.000,00		2.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
08.244.0125.2-176 BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS		Soma da Ação:	10.000,00		0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		30.000,00		29.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		80.000,00		79.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
		Soma da Ação:	120.000,00		0,00	9,00	0,00	0,00	9,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

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



Balanco - Exercício 2022
Período: Janeiro a Dezembro

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

MARCIA 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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		2.169,08	0,00	2.830,92			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.830,92
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.996,00	0,00	4,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	7.064,80	19.998,00	0,00	17.066,80			
							0,00		
12	Locação de Máquinas e Equipamentos						1.160,00	1.160,00	
23	Festividades e Homenagens						6.004,80	6.004,80	
63	Serviços Gráficos						4.752,00	4.752,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						500,00	500,00	
						Soma:	12.416,80	12.416,80	4.650,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
14	Telefonia Fixa e Movel - Pacote de Comunicacao de Dados						4.840,00	4.840,00	
						Soma:	4.840,00	4.840,00	25.160,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		996,00	0,00	4,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00		14.995,00	0,00	5,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		29.995,00	0,00	5,00			
							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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	0,00	0,00	5,00	
08.244.0125.2-178 MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB		Soma da Ação:	290.000,00		0,00	67.650,75	34.958,83	34.958,83	32.691,92
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo			20.000,00	13.145,45	0,00	33.145,45			
							0,00		
07 Gêneros de Alimentação							800,10	800,10	
99 Outros Materiais de Consumo							25.940,63	25.940,63	
						Soma:	26.740,73	26.740,73	6.404,72
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita			10.000,00	9.044,00	0,00	19.044,00			
							0,00		
99 Outros Materiais de Distribuicao Gratuita							10.044,00	10.044,00	
						Soma:	10.044,00	10.044,00	9.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			10.000,00		9.996,00	0,00	4,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		9.996,00	0,00	4,00		
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	1.776,64		0,00	11.776,64		
							0,00		
12 Locação de Máquinas e Equipamentos							1.600,00	1.600,00	
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis							400,00	400,00	
19 Manutenção e Conservação de Veículos							1.090,00	1.090,00	
63 Serviços Gráficos							776,64	776,64	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							2.500,00	2.500,00	
						Soma:	6.366,64	6.366,64	5.410,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação			10.000,00			0,00	10.000,00		
							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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00		9.996,00	0,00	4,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	4,00	
08.244.0126.2-179 MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE		Soma da Ação:	80.000,00		0,00	73.978,09	43.151,37	43.151,37	30.826,72
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		24.996,00	0,00	4,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	4,00	
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		55.000,00		54.996,00	0,00	4,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	4,00	
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		17.600,00		17.596,00	0,00	4,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	4,00	
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.400,00		1.396,00	0,00	4,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	4,00	
3.3.50.41.00.00 Contribuições		2.000,00		1.996,00	0,00	4,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	4,00	
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		15.000,00			0,00	15.000,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		25.000,00	11.022,14		0,00	36.022,14			
						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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
99 Outros Materiais de Consumo							14.746,99	14.746,99		
							Soma:	14.746,99	14.746,99	21.275,15
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00			0,00	5.000,00		336,64	336,64	
							Soma:	336,64	336,64	4.663,36
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00			0,00	10.000,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	6.805,00		0,00	46.805,00		0,00		
								4.200,00	4.200,00	
12 Locação de Máquinas e Equipamentos								381,85	381,85	
19 Manutenção e Conservação de Veículos								7.452,00	7.452,00	
63 Serviços Gráficos								153,00	153,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							Soma:	12.186,85	12.186,85	34.618,15
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		20.000,00	560,00	11.184,17	0,00	9.375,83		0,00		
								2.560,00	2.560,00	
14 Telefonia Fixa e Movel - Pacote de Comunicacao de Dados							Soma:	2.560,00	2.560,00	6.815,83
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação		1.000,00		996,00	0,00	4,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	4,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00		996,00	0,00	4,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	4,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte		1.000,00		996,00	0,00	4,00		0,00		
							Soma:	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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		996,00	0,00	4,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
	06 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						1.050,00	1.050,00	
						Soma:	1.050,00	1.050,00	13.950,00
	Soma da Ação:	250.000,00			0,00	152.238,97	30.880,48	30.880,48	121.358,49
08.244.0126.2-180 MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	5.925,06		0,00	15.925,06			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						9.469,11	9.469,11	
						Soma:	9.469,11	9.469,11	6.455,95
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	2.354,10	9.996,00	0,00	2.358,10			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Distribuicao Gratuita						2.355,10	2.355,10	
						Soma:	2.355,10	2.355,10	3,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	1.181,68	9.996,00	0,00	1.185,68			
							1.182,68	1.182,68	
						Soma:	1.182,68	1.182,68	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.996,00	0,00	4,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4,00
	Soma da Ação:	40.000,00			0,00	19.472,84	13.006,89	13.006,89	6.465,95

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
08.244.0126.2-181 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
Soma da Ação:		35.000,00			0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
08.244.0126.2-182 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	7.500,00		7.497,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.500,00		7.497,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00			
							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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00		3.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
08.244.0126.2-183 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE		Soma da Ação:	34.000,00		0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		10.000,00		9.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		5.000,00		4.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		4.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação		3.000,00		2.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00		4.997,00	0,00	3,00			
						0,00			
					Soma:	0,00	0,00	3,00	
08.244.0127.1-041 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE		Soma da Ação:	28.000,00		0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		79.996,00	0,00	4,00			
						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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.000,00		1.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
Soma da Ação:		30.000,00			0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
08.244.0127.2-185 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		14.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		4.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		14.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		29.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		24.997,00	0,00	3,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	3,00

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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
	Soma da Ação:	110.000,00			0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
	Soma da Unidade:	3.687.000,00			0,00	3.383.846,94	1.910.882,52	1.910.882,52	1.472.964,42


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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 10.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
18.122.0010.2-127 ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		90.000,00	147.764,51		0,00	237.764,51			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							237.764,51	237.764,51	
						Soma:	237.764,51	237.764,51	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.100,00	19.588,00	11.001,93	0,00	28.686,07			
							0,00		
19 Manutenção e Conservação de Veículos							23.525,07	23.525,07	
63 Serviços Gráficos							120,00	120,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							5.041,00	5.041,00	
						Soma:	28.686,07	28.686,07	0,00
Soma da Ação:		120.100,00			0,00	266.451,58	266.450,58	266.450,58	1,00
18.122.0010.2-128 ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA									
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	7.840,36	5.841,67	0,00	11.998,69			
							0,00		
43 Serviços de Energia Elétrica							11.998,69	11.998,69	
						Soma:	11.998,69	11.998,69	0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00		1.099,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
Soma da Ação:		11.100,00			0,00	11.999,69	11.998,69	11.998,69	1,00
18.122.0010.2-129 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais		1.000,00		999,00	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00	5.419,00	13.809,00	0,00	6.610,00				
								6.610,00	6.610,00	
						Soma:	6.610,00	6.610,00		0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	84.173,68		0,00	94.173,68				
								0,00		
99	Outros Materiais de Consumo							94.173,68	94.173,68	
						Soma:	94.173,68	94.173,68		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	27.300,00	20.999,00	12.299,00	0,00	36.000,00				
								36.000,00	36.000,00	
						Soma:	36.000,00	36.000,00		0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.300,00	12.249,00	18.799,00	0,00	20.750,00				
								0,00		
99	Outros Servicos							20.750,00	20.750,00	
						Soma:	20.750,00	20.750,00		0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	18.331,09	7.674,46	0,00	21.656,63				
								0,00		
05	Serviços Técnicos Profissionais							11.900,00	11.900,00	

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						418,00	418,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						1.377,19	1.377,19	
81	Serviços Bancários						3.891,44	3.891,44	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						200,00	200,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						3.870,00	3.870,00	
						Soma:	21.656,63	21.656,63	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00	11.636,00		0,00	21.636,00			
							0,00		
06	Locacao de Software						8.436,00	8.436,00	
99	Outros Servicos de Tic						13.200,00	13.200,00	
						Soma:	21.636,00	21.636,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		999,00	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		11.000,00	6.479,00		0,00	17.479,00			
							0,00		
36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório							4.229,00	4.229,00	
99 Outros Materiais Permanentes							13.250,00	13.250,00	
						Soma:	17.479,00	17.479,00	0,00
Soma da Ação:		121.600,00			0,00	218.315,31	218.305,31	218.305,31	10,00
18.122.0010.2-130 REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		510.000,00	1.888.797,13		0,00	2.398.797,13			
							0,00		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							967.181,19	967.181,19	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							1.127.192,97	1.127.192,97	
09 Subsídio Secretário Municipal							81.600,00	81.600,00	
42 Ferias Vencidas e Proporcionais							1.669,54	1.669,54	
43 13. Salario							173.857,89	173.857,89	
44 Ferias - Abono Pecuniario							12.564,04	12.564,04	
45 Ferias – Abono Constitucional							34.731,50	34.731,50	
						Soma:	2.398.797,13	2.398.797,13	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		14.400,00		14.399,00	0,00	1,00			
							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			
							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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações Restituições Trabalhistas		1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação		1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte		1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	629.400,00			0,00	2.398.804,13	2.398.797,13	2.398.797,13	7,00
18.128.0010.2-131 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		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
3.3.90.36.00.00 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			


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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
Soma da Ação:		5.000,00		0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	
18.131.0010.2-132 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS									
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		250,00		249,00	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		500,00		499,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		350,00		349,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
Soma da Ação:		1.100,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	
18.131.0010.2-133 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA									
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		250,00		249,00	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		500,00	12.700,00		0,00	13.200,00			
					0,00				
88 Serviços de Publicidade e Propaganda					13.200,00 13.200,00				
					Soma:	13.200,00	13.200,00	0,00	
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		350,00		349,00	0,00	1,00			
					0,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00	
Soma da Ação:		1.100,00		0,00	13.202,00	13.200,00	13.200,00	2,00	
18.271.0010.2-134 ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA									

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	220.000,00	24.247,23	217.344,91	0,00	26.902,32			
							0,00		
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							26.902,32	26.902,32	
							Soma:	26.902,32	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.100,00		40.099,00	0,00	1,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	1,00
Soma da Ação:		260.100,00			0,00	26.903,32	26.902,32	26.902,32	1,00
18.452.0010.2-135 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
							Soma:	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			
							0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
							Soma:	0,00	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00		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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	58.400,00	252.906,40		0,00	311.306,40		
							0,00	
99	Outros Materiais de Consumo						311.306,40	311.306,40
						Soma:	311.306,40	311.306,40
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		34.999,00	0,00	1,00		
							0,00	
						Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		882,40	0,00	4.117,60		
							0,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						3.166,60	3.166,60
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						950,00	950,00
						Soma:	4.116,60	4.116,60
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		110,00	0,00	1.890,00		
							0,00	
83	Equipamentos e Sistema de Proteção e Vigilância Ambiental						1.889,00	1.889,00
						Soma:	1.889,00	1.889,00
	Soma da Ação:	110.400,00			0,00	317.321,00	317.312,00	317.312,00
18.541.0010.2-136	REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS							9,00
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
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
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

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Soma da Ação:		3.000,00			0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
18.542.0010.2-137 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		1.000,00	20.055,06	999,00	0,00	20.056,06			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							20.056,06	20.056,06	
						Soma:	20.056,06	20.056,06	0,00
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		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
Soma da Ação:		4.000,00			0,00	20.059,06	20.056,06	20.056,06	3,00
18.542.0010.2-138 REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL									
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		2.000,00	47.955,30		0,00	49.955,30			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							49.955,30	49.955,30	
						Soma:	49.955,30	49.955,30	0,00
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	21.365,40		0,00	22.365,40			
							0,00		
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis							7.000,00	7.000,00	
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							10.050,00	10.050,00	

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
63	Serviços Gráficos						1.126,90	1.126,90	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						4.188,50	4.188,50	
						Soma:	22.365,40	22.365,40	0,00
	Soma da Ação:	4.000,00			0,00	72.321,70	72.320,70	72.320,70	1,00
	Soma da Unidade:	1.270.900,00			0,00	3.345.388,79	3.345.342,79	3.345.342,79	46,00

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Unidade/Secretaria: 15.17 FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA									
08.243.0008.2-186 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	22.720,00		0,00	72.720,00			
							0,00		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							60.600,00	60.600,00	
43 13. Salario							12.120,00	12.120,00	
						Soma:	72.720,00	72.720,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.400,00			0,00	15.400,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	15.400,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	11.500,00			0,00	11.500,00			
							1.000,00	1.000,00	
						Soma:	1.000,00	1.000,00	10.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.500,00			0,00	11.500,00			
							0,00		
99 Outros Materiais de Consumo							10.541,01	10.541,01	
						Soma:	10.541,01	10.541,01	958,99
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			0,00	10.000,00			

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
							172,68	172,68	
						Soma:	172,68	172,68	9.827,32
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	15.000,00			0,00	15.000,00			
							12.000,00	12.000,00	
						Soma:	12.000,00	12.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			0,00	15.000,00			
							0,00		
99	Outros Servicos						13.000,00	13.000,00	
						Soma:	13.000,00	13.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
36	Multas Indedutíveis						501,36	501,36	
81	Serviços Bancários						783,10	783,10	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.675,28	1.675,28	
						Soma:	2.959,74	2.959,74	7.040,26
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.600,00			0,00	3.600,00			
							0,00		
14	Telefonia Fixa e Movel - Pacote de Comunicacao de Dados						2.640,00	2.640,00	
						Soma:	2.640,00	2.640,00	960,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		6.345,07	0,00	23.654,93			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	23.654,93

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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
Soma da Ação:		210.000,00			0,00	205.376,93	115.033,43	115.033,43	90.343,50
08.243.0126.2-187 ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		2.000,00			0,00	2.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00			0,00	5.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00			0,00	6.000,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação		2.500,00			0,00	2.500,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.500,00			0,00	2.500,00	0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2.500,00
Soma da Ação:		28.000,00			0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
08.243.0126.2-188 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE									
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		8.000,00			0,00	8.000,00			

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			0,00	10.000,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00			0,00	5.000,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			0,00	5.000,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			0,00	5.000,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	2.500,00			0,00	2.500,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00			0,00	2.500,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	2.500,00
Soma da Ação:		38.000,00			0,00	38.000,00	0,00	0,00
08.243.0127.2-189 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			0,00	20.000,00		
					0,00			
					Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00			0,00	120.000,00		
					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
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						87.447,65	87.447,65	
44	Ferias - Abono Pecuniario						12.928,00	12.928,00	
45	Ferias – Abono Constitucional						1.616,00	1.616,00	
						Soma:	101.991,65	101.991,65	18.008,35
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.800,00			0,00	30.800,00			
							0,00		
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						7.635,60	7.635,60	
						Soma:	7.635,60	7.635,60	23.164,40
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			0,00	1.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	13.400,00			0,00	13.400,00			
							9.710,00	9.710,00	
						Soma:	9.710,00	9.710,00	3.690,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	6.621,07		0,00	16.621,07			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						8.506,68	8.506,68	
07	Gêneros de Alimentação						483,85	483,85	
99	Outros Materiais de Consumo						7.630,54	7.630,54	
						Soma:	16.621,07	16.621,07	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.800,00			0,00	4.800,00			
							1.206,00	1.206,00	
						Soma:	1.206,00	1.206,00	3.594,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			0,00	15.000,00			
							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	
			Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
99 Outros Servicos							2.600,00	2.600,00		
							Soma:	2.600,00	2.600,00	12.400,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00			0,00	10.000,00		0,00		
19 Manutenção e Conservação de Veículos							685,00	685,00		
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							1.802,08	1.802,08		
							Soma:	2.487,08	2.487,08	7.512,92
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		3.000,00			0,00	3.000,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		999,00	0,00	1,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		10.000,00			0,00	10.000,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00			0,00	10.000,00		0,00		
							Soma:	0,00	0,00	10.000,00
Soma da Ação:		250.000,00			0,00	254.623,07	142.251,40	142.251,40	112.371,67	
Soma da Unidade:		526.000,00			0,00	526.000,00	257.284,83	257.284,83	268.715,17	
Total Geral:		86.930.000,00	49.105.088,84	43.857.421,89	370.000,00	92.547.666,95	88.781.526,26	88.781.526,26	3.766.140,69	

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital por
MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA
COSTA:31876340282

Assinado de forma digital por LOURIVAL
JOSE MARREIRO DA COSTA:31876340282

LOURIVAL JOSE 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)	78.699.500,00	78.699.500,00	80.919.572,96	2.220.072,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.094.500,00	6.094.500,00	7.315.483,03	1.220.983,03
Receita de Contribuições	2.000.000,00	2.000.000,00	2.348.886,69	348.886,69
Receita Patrimonial	340.000,00	340.000,00	1.273.354,49	933.354,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	150.000,00	150.000,00	57.614,50	(92.385,50)
Transferências Correntes	69.765.000,00	69.765.000,00	69.922.942,25	157.942,25
Outras Receitas Correntes	350.000,00	350.000,00	1.292,00	(348.708,00)
Receitas de Capital (II)	8.230.500,00	8.230.500,00	7.416.811,40	(813.688,60)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.130.500,00	8.130.500,00	7.416.811,40	(713.688,60)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	86.930.000,00	86.930.000,00	88.336.384,36	1.406.384,36
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	86.930.000,00	86.930.000,00	88.336.384,36	1.406.384,36
Déficit (VI)	0,00	0,00	445.141,90	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	86.930.000,00	86.930.000,00	88.781.526,26	1.851.526,26
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e -f)
Despesas Correntes (VIII)	66.329.400,00	81.252.396,04	78.680.678,62	78.680.678,62	78.190.282,05	2.571.717,42
Pessoal e Encargos Sociais	35.178.370,00	46.157.181,04	45.409.408,74	45.409.408,74	45.177.031,89	747.772,30
Juros e Encargos da Dívida	52.000,00	33,11	29,11	29,11	29,11	4,00
Outras Despesas Correntes	31.099.030,00	35.095.181,89	33.271.240,77	33.271.240,77	33.013.221,05	1.823.941,12
Despesas de Capital (IX)	20.480.600,00	11.175.270,91	10.100.847,64	10.100.847,64	9.957.450,67	1.074.423,27
Investimentos	18.115.600,00	9.957.561,21	8.883.150,94	8.883.150,94	8.739.753,97	1.074.410,27
Inversões Financeiras	660.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Amortização da Dívida	1.705.000,00	1.217.697,70	1.217.696,70	1.217.696,70	1.217.696,70	1,00
Reserva de Contingência (X)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	86.930.000,00	92.547.666,95	88.781.526,26	88.781.526,26	88.147.732,72	3.766.140,69
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI + XII)	86.930.000,00	92.547.666,95	88.781.526,26	88.781.526,26	88.147.732,72	3.766.140,69
Superávit (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	86.930.000,00	92.547.666,95	88.781.526,26	88.781.526,26	88.147.732,72	3.766.140,69
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Balanco Orçamentário
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

a. Quadro Principal

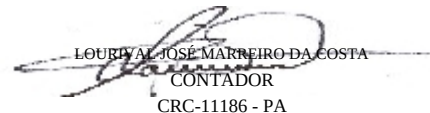
DCASP - Demonstrações Contábeis

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)

Em conformidade com a IPC 07/2020 / 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
CRC-11186 - PA



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	1.647.100,00	0,00	0,00	842.900,00	804.200,00

TOTAL	0,00	1.647.100,00	0,00	0,00	842.900,00	804.200,00

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

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

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	297.800,64	1.039.329,87	1.021.064,71	125.809,68	190.256,12

TOTAL	297.800,64	1.039.329,87	1.021.064,71	125.809,68	190.256,12

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

5.3.2.2.0.00.00 + 5.3.2.6.0.00.00 (-) 6.3.2.6.0.00.00	5.3.2.1.0.00.00	6.3.2.2.0.00.00	6.3.2.9.0.00.00

MARCIA FERREIRA LOPES:30026105268
68
Assinado de forma digital por MARCIA FERREIRA LOPES:30026105268

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA:31876340282
Assinado de forma digital por LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA:31876340282

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR
CRC-11186 - PA



d. Notas Explicativas

DCASP - Demonstrações Contábeis

Conta	Descrição	Valores em R\$
Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)		445.141,90
Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)		0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	25.121.363,90
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	25.141.363,90
Saldo apurado:		(425.141,90)

Considerações

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

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

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

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Balanço Financeiro
INGRESSOS

	Nota	Exercício	Exercício
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	96.825.856,87	79.548.430,01
Ordinária		35.940.195,91	26.488.315,42
Vinculada		60.885.660,96	53.068.978,69
Recursos Vinculados à Educação		30.381.055,31	28.914.491,89
Recursos Vinculados à Saúde		18.955.734,61	17.669.473,82
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		485.010,06	465.236,56
Outras Destinações de Recursos		11.095.754,85	6.637.189,86
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(8.489.472,51)	(7.261.967,12)
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		8.489.472,51	(7.261.967,12)
Recursos Vinculados à Educação		(8.489.472,51)	(7.261.967,12)
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas /Reavaliação de Ativos (II)		25.141.363,90	19.465.744,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	25.141.363,90	19.465.744,28
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)		10.867.668,49	8.206.230,60
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	10.528.288,50	8.045.460,50
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	40.875,19	3.000,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	298.504,80	157.770,10
Remuneração depósitos bancários e aplicações financeiras-Longo Prazo	4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		9.039.660,23	2.903.854,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	9.039.660,23	2.903.854,41
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)		133.385.076,98	102.862.292,18

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	Exercício
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	88.147.732,72	66.239.495,81
Ordinária		32.125.292,27	23.563.882,07
Vinculada		56.022.440,45	42.675.613,74
Recursos Vinculados à Educação		22.438.308,94	16.352.763,36
Recursos Vinculados à Saúde		23.815.594,24	19.603.112,99
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		248.916,86	724.296,28
Outras Destinações de Recursos		9.519.620,41	5.995.441,11
Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII)		25.141.363,90	19.465.744,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	25.121.363,90	19.465.744,28
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	20.000,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	3.5.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Reavaliação de Outros Ativos	3.6.1.3.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Perdas de Créditos e de Investimentos em Aplicações	3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		11.846.354,55	8.117.391,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	200,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	1.021.064,71	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	10.481.664,30	7.953.421,76
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	39.535,96	6.000,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	304.089,58	157.770,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		8.249.625,81	9.039.660,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	8.249.625,81	9.039.660,23
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)		133.385.076,98	102.862.292,18

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	35.940.195,91	0,00	35.940.195,91	L1	26.479.451,32	0,00	26.479.451,32
Vinculada	60.885.660,96	8.489.472,51	52.396.188,45	L2	53.068.978,69	7.261.967,12	45.807.011,57
Recursos Vinculados à Educação	30.379.161,44	8.489.472,51	21.889.688,93	L3	28.297.078,45	7.261.967,12	21.035.111,33
Recursos Vinculados à Saúde	18.955.734,61	0,00	18.955.734,61	L4	17.669.473,82	0,00	17.669.473,82
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	485.010,06	0,00	485.010,06	L7	465.236,56	0,00	465.236,56
Outras Destinações de Recursos	11.065.754,85	0,00	11.065.754,85	L8	6.637.189,86	0,00	6.637.189,86
				L9			
TOTAL	96.825.856,87	8.489.472,51	88.336.384,36	L91	79.548.430,01	7.261.967,12	72.286.462,89

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital por
MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE
MARREIRO DA
COSTA:31876340282

Assinado de forma digital por
LOURIVAL JOSE MARREIRO
DA COSTA:31876340282

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício	Exercício
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	[1.1.1.x] menos [1.1.1.1.2.xx]	8.249.625,81	9.039.660,23
Créditos a Curto Prazo	[1.1.2.x + 1.1.3.x] menos [1.1.2.1.2.x + 1.1.2.2.2.x + 1.1.2.4.2.x + 1.1.2.5.2.x + 1.1.2.6.2.x + 1.1.2.9.2.x + 1.1.3.2.2.x + 1.1.3.6.2.x + 1.1.3.8.2.x]	7.245,55	3.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	[1.1.4.x]	0,00	0,00
Estoques	[1.1.5.x]	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	[1.1.6.x] menos [1.1.6.1.2.x + 1.1.6.9.2.x]	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	[1.1.9.x]	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		8.256.871,36	9.042.660,23
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo	[1.2.1.x] menos [1.2.1.1.2.xx + 1.2.1.2.2.xx]	0,00	0,00
Investimentos	[1.2.2.x] menos [1.2.2.1.2.xx + 1.2.2.9.2.xx]	0,00	0,00
Imobilizado	[1.2.3.x] menos [1.2.3.7.2.xx]	64.245.494,78	56.085.531,08
Intangível	[1.2.4.x]	0,00	0,00
Diferido	[1.2.5.x]	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		64.245.494,78	56.085.531,08
TOTAL DO ATIVO		72.502.366,14	65.128.191,31
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	[2.1.1.x] menos [2.1.1.2.2.xx + 2.1.1.4.2.xx]	232.376,85	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	[2.1.2.x] menos [2.1.2.1.2.xx + 2.1.2.5.2.xx + 2.1.2.8.2.xx]	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	[2.1.3.x]	591.672,81	1.336.430,51
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	[2.1.4.x] menos [2.1.4.1.2.xx + 2.1.4.2.2.xx + 2.1.4.3.2.xx]	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	[2.1.5.x]	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	[2.1.7.x]	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	[2.1.8.x] menos [2.1.8.9.2.xx]	292.556,85	246.632,65
Total do Passivo Circulante		1.116.606,51	1.583.063,16
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	[2.2.1.x] menos [2.2.1.4.2.xx]	10.124.657,02	24.973.941,17
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	[2.2.2.x] menos [2.2.2.1.2.xx + 2.2.2.8.2.xx]	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	[2.2.3.x]	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	[2.2.4.x] menos [2.2.4.1.2.xx + 2.2.4.2.2.xx + 2.2.4.3.2.xx]	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	[2.2.7.x]	0,00	0,00
	[2.2.8.x] menos [2.2.8.9.2.xx]		

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

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

Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido	[2.2.9.x]	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		10.124.657,02	24.973.941,17

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	[2.3.1.x] menos [2.3.1.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	[2.3.2.x] menos [2.3.2.0.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Capital	[2.3.3.x] menos [2.3.3.1.2.xx + 2.3.3.2.2.xx + 2.3.3.3.2.x + 2.3.3.4.2.x + 2.3.3.9.2.x]	(0,00)	(0,00)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	[2.3.4.x]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Lucros	[2.3.5.x] menos [2.3.5.1.2.x + 2.3.5.2.2.x + 2.3.5.3.2.x + 2.3.5.4.2.x + 2.3.5.5.2.x + 2.3.5.6.2.x + 2.3.5.7.2.x + 2.3.5.8.2.x + 2.3.5.9.2.x]	(0,00)	(0,00)
Demais Reservas	[2.3.6.x] menos [2.3.6.1.2.xx + 2.3.6.9.2.xx]	0,00	0,00

Resultados Acumulados

Superávits ou déficits do exercício (IPC-05)	[2.3.7.1.1.01.xx] menos [2.3.7.1.2.xx + 2.3.7.2.2.xx]	9.480.313,85	11.227.466,00
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	[2.3.7.1.1.02.xx]	51.394.596,45	40.589.116,12
Ajustes de exercícios anteriores	[2.3.7.1.1.03.xx]	386.192,31	(13.245.395,14)

(-) Ações / Cotas em Tesouraria	[2.3.9.x] menos [2.3.9.1.2.xx + 2.3.9.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Total do Patrimônio Líquido		61.261.102,61	38.571.186,98

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		72.502.366,14	65.128.191,31


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	Exercício
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro	[1.x.x.x Atrib.(F)]	0,00	0,00
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	0,00	0,00
<i>Total do Ativo</i>		0,00	0,00
PASSIVO (I)			
Passivo Financeiro	[2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.2.x.x Atrib.(F)] menos [contas intra]	1.116.606,51	1.583.063,16
Passivo Financeiro	[6.2.2.1.3.01.(S) + 6.2.2.1.3.05.(S) + 6.3.1.1.(S) + 6.3.1.5.(S)] menos [contas intra]	0,00	0,00
Passivo Permanente	[2.1.x + 2.2.x (P)] menos [contas intra]	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>		1.116.606,51	1.583.063,16
Saldo Patrimonial (I - II)		(1.116.606,51)	(1.583.063,16)


MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIROS 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	Exercício
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	(44.424.827,73)	(11.751.160,84)
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>		(44.424.827,73)	(11.751.160,84)


MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA


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



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

	Nota	Exercício	Exercício
FONTES DE RECURSOS			
Ordinária		10.184.996,38	3.787.347,23
Vinculada		(3.848.931,53)	2.025.149,84
Recursos Vinculados à Educação		(1.779.726,33)	2.833.281,85
Recursos Vinculados à Saúde		(4.134.085,74)	(1.083.276,52)
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		244.586,10	(259.059,72)
Outras Destinações de Recursos		1.820.294,44	534.204,23
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	6.336.064,85	5.812.497,07

NOTA EXPLICATIVA:

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital por MARCIA
FERREIRA LOPES:30026105268

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO
DA COSTA:31876340282

Assinado de forma digital por
LOURIVAL JOSE MARREIRO DA
COSTA:31876340282

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria [4.1.x]	I	7.315.483,03	5.367.151,56
Contribuições [4.2.x] menos [4.2.1.1.2.x + 4.2.1.2.2.x + 4.2.1.7.2.x]	II	2.348.886,69	2.037.453,17
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos [4.3.x] menos [4.3.3.1.2.xx]	III	57.614,50	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras [4.4.x] menos [4.4.1.1.2.x + 4.4.2.1.2.x + 4.4.2.5.2.x]	IV	1.273.354,49	291.740,65
Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x] menos [4.5.1.x]	V	85.829.912,16	71.637.384,63
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos [4.6.x] menos [4.6.5.1.2.xx]	VI	125.809,68	240.720,77
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas [4.9.x] menos [4.9.2.1.2.xx + 4.9.7.2.2.xx + 4.9.9.1.2.xx + 4.9.9.4.2.xx]	VII	0,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		96.951.060,55	79.574.450,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos [3.1.x] menos [3.1.2.1.2.xx + 3.1.2.2.2.xx + 3.1.2.9.2.xx]	VIII	(45.359.912,88)	(35.651.398,00)
Benefícios Previdenciários e Assistenciais [3.2.x]	IX	(0,00)	(0,00)
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo [3.3.x] menos [3.3.2.3.2.xx]	X	(32.474.020,04)	(24.926.101,17)
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x] menos [3.4.1.1.2.xx + 3.4.2.5.2.xx]	XI	(85.441,24)	(0,00)
Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x] menos [3.5.1.x.x]	XII	(8.852.912,71)	(7.409.292,90)
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos [3.6.x] menos [3.6.1.4.2.xx + 3.6.1.7.2.xx]	XIII	(0,00)	(0,00)
Tributárias [3.7.x] menos [3.7.2.1.2.xx]	XIV	(459.991,78)	(380.027,48)
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados [3.7.x] menos [3.8.1.0.2.xx + 3.8.2.0.2.xx + 3.8.3.0.2.xx]	XV	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas [3.9.x] menos [3.9.2.1.2.xx + 3.9.9.1.2.xx + 3.9.9.4.2.xx]	XVI	(189.578,19)	(184.165,23)
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		(87.421.856,84)	(68.550.984,78)
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		9.529.203,71	11.023.466,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	6.504.116,94	4.761.579,75
Taxas	795.236,70	592.436,15
Contribuições de Melhoria	16.129,39	13.135,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.315.483,03	5.367.151,56
Nota II - Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.348.886,69	2.037.453,17
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições [4.2.x] menos [4.2.1.1.2.x + 4.2.1.2.2.x + 4.2.1.7.2.x]	2.348.886,69	2.037.453,17
Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	57.614,50	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos [4.3.x] menos [4.3.3.1.2.xx]	57.614,50	0,00
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	6.303,93
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.273.354,49	285.436,72
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras [4.4.x] menos [4.4.1.1.2.x + 4.4.2.1.2.x + 4.4.2.5.2.x]	1.273.354,49	291.740,65
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	85.829.226,16	71.381.395,25
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	686,00	255.989,38
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x] menos [4.5.1.x]	85.829.912,16	71.637.384,63
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

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

Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Ativos	125.809,68	240.720,77
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos [4.6.x] menos [4.6.5.1.2.xx]	125.809,68	240.720,77

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

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

Nota VIII - Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal	(41.201.415,31)	(33.028.651,48)
Encargos Patronais	(4.158.497,57)	(2.622.746,52)
Benefícios a Pessoal	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	(0,00)	(0,00)
Pessoal e Encargos [3.1.x] menos [3.1.2.1.2.xx + 3.1.2.2.2.xx + 3.1.2.9.2.xx]	(45.359.912,88)	(35.651.398,00)

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

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

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

Uso de Material de Consumo	(16.606.890,03)	(12.679.426,57)
Serviços	(15.565.928,44)	(12.206.686,34)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(301.201,57)	(39.988,26)
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo [3.3.x] menos [3.3.2.3.2.xx]	(32.474.020,04)	(24.926.101,17)

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(29,11)	(0,00)
Juros e Encargos de Mora	(0,00)	(0,00)
Variações Monetárias e Cambiais	(0,00)	(0,00)
Descontos Financeiros Concedidos	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	(85.412,13)	(0,00)
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x] menos [3.4.1.1.2.xx + 3.4.2.5.2.xx]	(85.441,24)	(0,00)

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intra Governamentais	(0,00)	(0,00)
Transferências Inter Governamentais	(8.489.472,51)	(7.261.967,12)
Transferências a Instituições Privadas	(115.509,00)	(112.008,00)


MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA


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

Transferências a Instituições Multigovernamentais	(0,00)	(0,00)
Transferências a Consórcios Públicos	(0,00)	(0,00)
Transferências ao Exterior	(0,00)	(0,00)
Execução Orçamentária Delegada a Entes	(247.931,20)	(35.317,78)
Outras Transferências e Delegações Concedidas	(0,00)	(0,00)
Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x] menos [3.5.1.x.x]	(8.852.912,71)	(7.409.292,90)

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

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

Nota XIV -Tributárias

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(0,00)	(0,00)
Contribuições	(459.991,78)	(380.027,48)
Tributárias [3.7.x] menos [3.7.2.1.2.xx]	(459.991,78)	(380.027,48)

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

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

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações	(3.240,00)	(28.840,48)
Resultado Negativo de Participações	(0,00)	(0,00)
Incentivos	(186.338,19)	(155.324,75)
Subvenções Econômicas	(0,00)	(0,00)
Participações e Contribuições	(0,00)	(0,00)
Constituição de Provisões	(0,00)	(0,00)
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas [3.9.x] menos [3.9.2.1.2.xx + 3.9.9.1.2.xx + 3.9.9.4.2.xx]	(189.578,19)	(184.165,23)

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital por MARCIA
FERREIRA LOPES:30026105268

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA:31876340282
Assinado de forma digital por
LOURIVAL JOSE MARREIRO DA
COSTA:31876340282

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

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



Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

			Movimentação do Exercício			
Leis / Decretos / Precatórios	Identificador / Títulos	Saldo Anterior Em Circulação	Emissões / Encampações	Atualizações Monetárias	Resgates / Amortizações / Cancelamentos	Saldo para o Exercício
Parcelamento de Dívidas De Contribuições Sociais Previdenciárias - SADIPEM: Parcelamento Previdenciário						
001 - 31/12/2021 Nº Parcelas: 0 Conta Contábil: 2.2.1.4.1.01.00.00.00	DÍVIDAS JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO ESPECIAL	11.122.482,44	0,00	0,00	784.540,03	10.337.942,41
001 - 31/12/2020 Nº Parcelas: 0 Conta Contábil: 2.2.1.4.1.01.00.00.00	DÍVIDAS JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO PREM	606.063,59	0,00	0,00	433.156,67	172.906,92
1 - 01/01/2022 Nº Parcelas: 0 Conta Contábil: 2.2.1.4.1.01.00.00.00	DÍVIDAS JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO FUNDEB	0,00	386.192,31	0,00	386.192,31	0,00
TOTAL:		11.728.546,03	386.192,31	0,00	1.603.889,01	10.510.849,33

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital
por MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

MARCIA 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	2.984.230,51	633.793,54	0,00	1.021.064,71	968.709,68	1.628.249,66
2.1.8.8.1 .01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	38.037,12	0,00	38.037,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1 .01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	138.689,34	0,00	138.689,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1 .01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.810.997,00	0,00	3.810.997,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2 .01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	245.932,65	3.884.034,45	0,00	3.837.410,25	0,00	292.556,85
2.1.8.8.2 .01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.324.803,75	0,00	2.324.803,75	0,00	0,00
2.1.8.8.2 .01.08.00	ISS	0,00	330.524,44	0,00	330.524,44	0,00	0,00
2.1.8.8.2 .01.09.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.202,40	0,00	1.202,40	0,00	0,00
Total Geral:		3.230.163,16	11.162.082,04	0,00	11.502.729,01	968.709,68	1.920.806,51

*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 (S)	5.3.2.7.0.00.00.00 (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 (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)

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital por
MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

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