



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

**a. Quadro Principal**

**DCASP - Demonstrações Contábeis**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>35.712.500,00</b>	<b>35.712.500,00</b>	<b>38.823.776,50</b>	<b>3.111.276,50</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.826.000,00	1.826.000,00	2.675.889,18	849.889,18
Receita de Contribuições	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Receita Patrimonial	480.000,00	480.000,00	112.511,94	(367.488,06)
Receita Agropecuária	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	430.000,00	430.000,00	0,00	(430.000,00)
Transferências Correntes	32.909.000,00	32.909.000,00	35.917.725,41	3.008.725,41
Outras Receitas Correntes	7.500,00	7.500,00	117.649,97	110.149,97
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>1.604.500,00</b>	<b>1.604.500,00</b>	<b>843.466,20</b>	<b>(761.033,80)</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	90.000,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.514.500,00	1.514.500,00	843.466,20	(671.033,80)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>37.317.000,00</b>	<b>37.317.000,00</b>	<b>39.667.242,70</b>	<b>2.350.242,70</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>37.317.000,00</b>	<b>37.317.000,00</b>	<b>39.667.242,70</b>	<b>2.350.242,70</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>37.317.000,00</b>	<b>37.317.000,00</b>	<b>39.667.242,70</b>	<b>2.350.242,70</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>7.255.000,00</b>	<b>9.219.460,05</b>	<b>9.180.106,35</b>	<b>9.180.106,35</b>	<b>9.180.106,35</b>	<b>39.353,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.214.000,00	3.765.685,36	3.765.671,36	3.765.671,36	3.765.671,36	14,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.041.000,00	5.453.774,69	5.414.434,99	5.414.434,99	5.414.434,99	39.339,70
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>2.128.294,72</b>	<b>2.122.668,19</b>	<b>2.122.668,19</b>	<b>2.122.668,19</b>	<b>5.626,53</b>
Investimentos	2.315.000,00	1.470.493,80	1.464.867,27	1.464.867,27	1.464.867,27	5.626,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	480.000,00	657.800,92	657.800,92	657.800,92	657.800,92	0,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>10.450.000,00</b>	<b>11.347.755,77</b>	<b>11.302.774,54</b>	<b>11.302.774,54</b>	<b>11.302.774,54</b>	<b>44.981,23</b>
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>10.450.000,00</b>	<b>11.347.755,77</b>	<b>11.302.774,54</b>	<b>11.302.774,54</b>	<b>11.302.774,54</b>	<b>44.981,23</b>
<b>Superávit (XIV)</b>			<b>28.364.468,16</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>10.450.000,00</b>	<b>11.347.755,77</b>	<b>39.667.242,70</b>	<b>11.302.774,54</b>	<b>11.302.774,54</b>	<b>(28.319.486,93)</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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

**DCASP - Demonstrações Contábeis**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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



Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
RESTOS A PAGAR	0,00	37.844,40	37.844,40	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.844,40</b>	<b>37.844,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

5.3.2.2.0.00.00 +	5.3.2.1.0.00.00	6.3.2.2.0.00.00	6.3.2.9.0.00.00
5.3.2.6.0.00.00 (-)			
6.3.2.6.0.00.00			

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
Prefeito

RAIMUNDO EDSON  
DE AMORIM  
SANTOS:0843337222  
0

Assinado de forma digital por  
RAIMUNDO EDSON DE AMORIM  
SANTOS:08433372220  
Dados: 2023.03.28 17:20:49 -03'00'

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
Contador  
CRC-9574 - PA



d. Notas Explicativas

DCASP - Demonstrações Contábeis

Conta	Descrição	Valores em R\$
	<b>Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)</b>	<b>28.364.468,16</b>
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	28.613.665,70
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00
<b>Saldo apurado:</b>		<b>(249.197,54)</b>

**Considerações**

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

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

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

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



ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA DE PAU D ARCO**  
 Balanço Financeiro  
**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>43.318.678,72</b>	<b>39.115.318,99</b>
<b>Ordinária</b>		<b>22.125.084,04</b>	<b>18.790.125,79</b>
<b>Vinculada</b>		<b>21.194.503,87</b>	<b>20.325.193,20</b>
Recursos Vinculados à Educação		13.404.480,70	10.461.465,31
Recursos Vinculados à Saúde		6.415.583,42	6.626.206,04
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		246.080,80	228.628,83
Outras Destinações de Recursos		1.128.358,95	3.008.893,02
<b>( - ) Deduções da Receita</b>	<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(3.651.436,02)</b>	<b>(3.008.529,77)</b>
<b>Ordinária</b>		<b>(3.651.436,02)</b>	<b>(3.008.529,77)</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas /Reavaliação de Ativos (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Reavaliação de Outros Ativos	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>880.660,30</b>	<b>569.567,75</b>
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	873.954,24	568.096,82
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	6.706,06	1.470,93
Remuneração depósitos bancários e aplicações financeiras-Longo Prazo	4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>1.362.521,01</b>	<b>720.916,49</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	1.362.521,01	720.916,49
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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>41.910.424,01</b>	<b>37.397.273,46</b>



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE PAU D ARCO  
Balanço Financeiro  
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	6.2.2.1.3	<b>11.302.774,54</b>	<b>8.331.793,19</b>
<b>Ordinária</b>		<b>10.822.378,95</b>	<b>8.161.562,49</b>
<b>Vinculada</b>		<b>480.395,59</b>	<b>170.230,70</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		480.395,59	170.230,70
<b>Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII)</b>		<b>28.613.665,70</b>	<b>27.280.880,88</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	28.613.665,70	27.280.880,88
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	3.5.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Reavaliação de Outros Ativos	3.6.1.3.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Perdas de Créditos e de Investimentos em Aplicações	3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>803.055,24</b>	<b>422.078,38</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	37.844,40	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	757.957,24	415.622,74
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	7.253,60	6.455,64
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>1.190.928,53</b>	<b>1.362.521,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	1.190.928,53	1.362.521,01
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
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>41.910.424,01</b>	<b>37.397.273,46</b>

## b. Quadro Anexo



DCASP - Demonstrações Contábeis

Exercício 2022

Período: janeiro a dezembro

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE PAU D ARCO  
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)
<b>Ordinária</b>	<b>22.124.174,85</b>	<b>3.651.436,02</b>	<b>18.472.738,83</b>	L1	<b>18.790.125,79</b>	<b>(3.008.529,77)</b>	<b>21.798.655,56</b>
<b>Vinculada</b>	<b>21.194.503,87</b>	<b>0,00</b>	<b>21.194.503,87</b>	L2	<b>20.325.193,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.325.193,20</b>
Recursos Vinculados à Educação	13.404.480,70	0,00	13.404.480,70	L3	10.461.465,31	0,00	10.461.465,31
Recursos Vinculados à Saúde	6.415.583,42	0,00	6.415.583,42	L4	6.626.206,04	0,00	6.626.206,04
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	246.080,80	0,00	246.080,80	L7	228.628,83	0,00	228.628,83
Outras Destinações de Recursos	1.128.358,95	0,00	1.128.358,95	L8	3.008.893,02	0,00	3.008.893,02
				L9			
<b>TOTAL</b>	<b>43.318.678,72</b>	<b>3.651.436,02</b>	<b>39.667.242,70</b>	L91	<b>39.115.318,99</b>	<b>(3.008.529,77)</b>	<b>42.123.848,76</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
Prefeito

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM  
SANTOS:0843337220  
20

Assinado de forma digital por  
RAIMUNDO EDSON DE AMORIM  
SANTOS:08433372220  
Dados: 2023.03.28 17:21:36 -03'00'

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
Contador/CRC-9574 - PA



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE PAU D ARCO  
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	[1.1.1.x]	1.190.928,53	1.362.521,01
Créditos a Curto Prazo	[1.1.2.x + 1.1.3.x]	37.658,63	4.984,71
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]	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	[1.1.9.x]	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<b>1.228.587,16</b>	<b>1.367.505,72</b>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
Realizável a Longo Prazo	[1.2.1.x]	0,00	0,00
Investimentos	[1.2.2.x]	0,00	0,00
Imobilizado	[1.2.3.x]	3.452.642,04	2.072.124,55
Intangível	[1.2.4.x]	0,00	0,00
Diferido	[1.2.5.x]	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<b>3.452.642,04</b>	<b>2.072.124,55</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>4.681.229,20</b>	<b>3.439.630,27</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b><u>Passivo Circulante</u></b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	[2.1.1.x]	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	[2.1.2.x]	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	[2.1.3.x]	0,00	37.844,40
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	[2.1.4.x]	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]	1.228.714,36	152.474,08
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<b>1.228.714,36</b>	<b>190.318,48</b>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	[2.2.1.x]	0,00	321.822,25
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	[2.2.2.x]	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	[2.2.3.x]	0,00	97.902,92
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	[2.2.4.x]	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	[2.2.7.x]	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	[2.2.8.x]	0,00	0,00
Resultado Diferido	[2.2.9.x]	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<b>0,00</b>	<b>419.725,17</b>



**Patrimônio Líquido**

Patrimônio Social e Capital Social	[2.3.1.x]	(0,00)	(0,00)
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	[2.3.2.x]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Capital	[2.3.3.x]	(0,00)	(0,00)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	[2.3.4.x]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Lucros	[2.3.5.x]	(0,00)	(0,00)
Demais Reservas	[2.3.6.x]	0,00	0,00
<b>Resultados Acumulados</b>			
Superávits ou déficits do exercício (IPC-05)	[2.3.7.1.1.01.xx]	1.154.884,96	2.131.149,82
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	[2.3.7.1.1.02.xx]	2.364.173,26	333.231,62
Ajustes de exercícios anteriores	[2.3.7.1.1.03.xx]	(66.543,38)	365.205,18
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	[2.3.9.x]	(0,00)	(0,00)
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<b>3.452.514,84</b>	<b>2.829.586,62</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.681.229,20</b>	<b>3.439.630,27</b>



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE PAU D ARCO  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro	[1.x.x.x Atrib.(F)]	1.228.587,16	1.367.505,72
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	3.452.642,04	2.072.124,55
<i>Total do Ativo</i>		<b>4.681.229,20</b>	<b>3.439.630,27</b>
<b>PASSIVO (I)</b>			
Passivo Financeiro	[2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.2.x.x Atrib.(F)]	1.228.714,36	1.078.594,64
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)]	0,00	0,00
Passivo Permanente	[2.1.x + 2.2.x (P)]	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>		<b>1.228.714,36</b>	<b>1.078.594,64</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>3.452.514,84</b>	<b>2.361.035,63</b>



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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas	8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Contratuais	8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Demandas Judiciais	8.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Outros atos potenciais ativos	8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas	8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações contratuais	8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	(24.285,22)	(24.285,22)
Demandas Judiciais	8.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Outros atos potenciais passivos	8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<b>(24.285,22)</b>	<b>(24.285,22)</b>



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE PAU D ARCO  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
<b>Ordinária</b>		<b>(2.088.823,49)</b>	<b>(2.466.686,33)</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.088.696,29</b>	<b>2.715.756,67</b>
Recursos Vinculados à Educação		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Saúde		(10.566,24)	906.706,65
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		185.814,35	123.366,02
Outras Destinações de Recursos		1.913.448,18	1.685.684,00
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	<b>(127,20)</b>	<b>249.070,34</b>

NOTA EXPLICATIVA:

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
Prefeito

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372220  
Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372220  
Dados: 2023.03.28 17:21:12 -03'00'

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
Contador/CRC-9574 - PA



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE PAU D ARCO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria [4.1.x]	I	2.675.889,18	2.735.138,55
Contribuições [4.2.x]	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos [4.3.x]	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras [4.4.x]	IV	112.511,94	38.466,97
Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x]	V	40.412.627,63	37.266.091,47
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos [4.6.x]	VI	0,00	9.455,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas [4.9.x]	VII	117.649,97	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<b>43.318.678,72</b>	<b>40.049.152,27</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos [3.1.x]	VIII	(3.765.671,36)	(2.990.562,68)
Benefícios Previdenciários e Assistenciais [3.2.x]	IX	(0,00)	(0,00)
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo [3.3.x]	X	(5.760.657,49)	(4.338.683,85)
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x]	XI	(0,00)	(32.011,44)
Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x]	XII	(32.337.020,72)	(30.356.673,65)
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos [3.6.x]	XIII	(89.807,99)	(32.126,38)
Tributárias [3.7.x]	XIV	(210.276,20)	(167.944,45)
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados [3.7.x]	XV	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas [3.9.x]	XVI	(360,00)	(0,00)
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<b>(42.163.793,76)</b>	<b>(37.918.002,45)</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>		<b>1.154.884,96</b>	<b>2.131.149,82</b>



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE PAU D ARCO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		
Impostos	2.514.472,18	2.546.026,27
Taxas	161.417,00	189.112,28
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>2.675.889,18</b>	<b>2.735.138,55</b>
<b>Nota II - Contribuições</b>		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>Contribuições [4.2.x]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos [4.3.x]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	112.511,94	38.466,97
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras [4.4.x]</b>	<b>112.511,94</b>	<b>38.466,97</b>
<b>Nota V - Transferências e Delegações Recebidas</b>		
Transferências Intra Governamentais	0,00	924.378,00
Transferências Inter Governamentais	40.412.627,63	36.324.318,44
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	0,00	17.395,03
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x]</b>	<b>40.412.627,63</b>	<b>37.266.091,47</b>
<b>Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00

Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Ativos	0,00	9.455,28
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos [4.6.x]</b>	<b>0,00</b>	<b>9.455,28</b>

#### Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	117.649,97	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas [4.9.x]</b>	<b>117.649,97</b>	<b>0,00</b>

#### Nota VIII - Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal	(3.572.384,69)	(2.850.979,54)
Encargos Patronais	(193.286,67)	(139.583,14)
Benefícios a Pessoal	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	(0,00)	(0,00)
<b>Pessoal e Encargos [3.1.x]</b>	<b>(3.765.671,36)</b>	<b>(2.990.562,68)</b>

#### Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

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

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

Uso de Material de Consumo	(2.576.830,81)	(1.991.203,50)
Serviços	(2.550.498,98)	(1.983.785,29)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(633.327,70)	(363.695,06)
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo [3.3.x]</b>	<b>(5.760.657,49)</b>	<b>(4.338.683,85)</b>

#### Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	(0,00)	(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	(0,00)	(32.011,44)
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x]</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(32.011,44)</b>

#### Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intra Governamentais	(28.613.665,70)	(27.280.880,88)
Transferências Inter Governamentais	(3.651.436,02)	(3.008.529,77)
Transferências a Instituições Privadas	(71.919,00)	(67.263,00)
Transferências a Instituições Multigovernamentais	(0,00)	(0,00)

Transferências a Consórcios Públicos	(0,00)	(0,00)
Transferências ao Exterior	(0,00)	(0,00)
Execução Orçamentária Delegada a Entes	(0,00)	(0,00)
Outras Transferências e Delegações Concedidas	(0,00)	(0,00)
<b>Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x]</b>	<b>(32.337.020,72)</b>	<b>(30.356.673,65)</b>

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

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	(0,00)	(32.126,38)
Perdas com Alienação	(0,00)	(0,00)
Perdas Involuntárias	(89.807,99)	(0,00)
Incorporação de Passivos	(0,00)	(0,00)
Desincorporação de Ativos	(0,00)	(0,00)
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos [3.6.x]</b>	<b>(89.807,99)</b>	<b>(32.126,38)</b>

**Nota XIV -Tributárias**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(0,00)	(0,00)
Contribuições	(210.276,20)	(167.944,45)
<b>Tributárias [3.7.x]</b>	<b>(210.276,20)</b>	<b>(167.944,45)</b>

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

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

**Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

Premiações	(360,00)	(0,00)
Resultado Negativo de Participações	(0,00)	(0,00)
Incentivos	(0,00)	(0,00)
Subvenções Econômicas	(0,00)	(0,00)
Participações e Contribuições	(0,00)	(0,00)
Constituição de Provisões	(0,00)	(0,00)
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	(0,00)	(0,00)
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas [3.9.x]</b>	<b>(360,00)</b>	<b>(0,00)</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
Prefeito

RAIMUNDO EDSON  
DE AMORIM  
SANTOS:08433372220  
Assinado de forma digital por  
RAIMUNDO EDSON DE AMORIM  
SANTOS:08433372220  
Dados: 2023.03.28 17:20:25  
-03'00'  
RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
Contador/CRC-9574 - PA





Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	42.744.549,66	DESPESAS CORRENTES	37.810.539,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.675.889,18	DESPESAS DE PESSOAL	20.491.723,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
RECEITA PATRIMONIAL	381.849,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.318.815,71
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.282.574,59
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.569.161,43		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.651.436,02)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.649,97		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
<b>TOTAL</b>	<b>39.093.113,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.093.113,64</b>
RECEITAS DE CAPITAL	843.466,20	DESPESAS DE CAPITAL	3.074.845,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	2.417.044,52
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	657.800,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	843.466,20	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		DÉFICIT DO ORÇAMENTO	2.231.379,24
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
<b>TOTAL</b>	<b>843.466,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>843.466,20</b>
<b>RESUMO</b>			
RECEITAS CORRENTES	39.093.113,64	DESPESAS CORRENTES	37.810.539,05
RECEITAS DE CAPITAL	843.466,20	DESPESAS DE CAPITAL	3.074.845,44
DÉFICIT	948.804,65	SUPERAVIT	
<b>TOTAL</b>	<b>40.885.384,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40.885.384,49</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			42.744.549,66
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.675.889,18	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		2.514.472,18	
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		855.936,49	
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	58.713,30		
1112.50.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			
1112.50.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			
1112.53.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1112.53.01.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	797.223,19		
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		802.035,32	
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	769.699,98		
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	32.335,34		
1114.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		856.500,37	
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	856.500,37		
1114.51.12.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros			
1114.51.13.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			
1120.00.00.00.00.00	Taxas		161.417,00	
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		161.417,00	
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
1122.01.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	161.417,00		
1200.00.00.00.00.00	Contribuições			
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1241.00.00.00.00.00	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			
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		381.849,08	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		381.849,08	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		381.849,08	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	381.849,08		
1400.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária			
1410.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária			
1411.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária			
1411.01.00.00.00.00	Receita Agropecuária			
1411.01.01.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal			
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			
1611.03.00.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização			
1611.03.01.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal			
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços			
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			
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		39.569.161,43	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		25.807.402,86	
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		11.999.444,81	
1711.51.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
1711.51.10.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
1711.51.11.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.020.906,88		
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	480.005,28		
1711.51.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1711.51.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal			
		450.065,70		
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			
		48.466,95		
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			
			519.680,66	
1712.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos			
1712.51.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal			
		171,07		
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			
		519.509,59		
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
			6.147.581,09	
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manuter			
1713.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pri			
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pri			
		2.114.858,18		
1713.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Esq			
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Esq			
		1.906.076,28		
1713.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância			
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância			
		87.852,75		
1713.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênci			
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênci			
		69.132,00		
1713.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Proq			
1713.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Proq			
		1.906.250,88		
1713.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estrutu			
1713.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pr			
1713.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pr			
		63.411,00		
1713.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Es			
1713.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Es			
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
			507.643,15	
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal			
		166.892,39		
1714.51.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal			
		1.620,00		
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	193.978,86		
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	145.151,90		
1714.99.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ		6.283.396,97	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	1.877.345,23		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	4.406.051,74		
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		206.457,54	
1716.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	206.457,54		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			
1717.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		143.198,64	
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	143.198,64		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.651.136,16	
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		7.226.406,68	
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.810.742,09		
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	187.760,38		
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	220.176,48		
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	7.727,73		
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		268.002,33	
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	268.002,33		
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			
1724.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS			

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1724.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
1724.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
1724.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1729.52.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
1729.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	117.103,89		
1729.99.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	39.623,26		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		6.110.622,41	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã		6.110.622,41	
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã			
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã	6.110.622,41		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		117.649,97	
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		117.649,97	
1921.00.00.00.00.00	Indenizações		117.649,97	
1921.99.00.00.00.00	Outras Indenizações			
1921.99.01.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	117.649,97		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			843.466,20
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			
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		843.466,20	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		843.466,20	
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		385.714,28	
2412.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
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	385.714,28		
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		457.751,92	
2414.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			
2414.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
2414.51.00.00.00.00	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 - Principal			

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2414.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			
2414.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principa	457.751,92		
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(3.651.436,02)
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 Mensal			
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.187.917,17)		
91711.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
91711.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(19.783,81)		
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
91721.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			
91721.50.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS			
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.362.147,66)		
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	(37.552,08)		
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	(44.035,30)		
			<b>TOTAL :</b>	<b>39.936.579,84</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

UNIDADE : 11 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.781.232,11
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			869.739,51	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		869.739,51		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	217.510,91			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	652.228,60			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			911.492,60	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		911.492,60		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	95.450,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	360.264,75			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	65.958,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	120.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.022,67			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.797,18			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.781.232,11</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA





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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.430.596,86
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.229.725,20	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.229.725,20		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	391.650,65			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	661.956,25			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	176.118,30			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.200.871,66	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.200.871,66		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.100,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	483.693,78			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	204.782,32			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	487.745,56			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4.550,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.886,10
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.886,10	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.886,10		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.886,10			
				<b>TOTAL :</b>	<b>2.433.482,96</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.644.785,58
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			599.396,26	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		599.396,26		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	110.096,01			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	472.131,88			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	17.168,37			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.045.389,32	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		71.919,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	71.919,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		973.470,32		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	21.900,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	85.256,20			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.371,65			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	261.600,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.166,60			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	359.899,67			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	210.276,20			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				657.800,92
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			657.800,92	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		657.800,92		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	657.800,92			
				<b>TOTAL :</b>	<b>2.302.586,50</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				535.059,69
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300.348,64	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		300.348,64		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	105.402,88			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	194.945,76			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			234.711,05	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		234.711,05		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.550,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	153.718,94			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.229,75			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.212,36			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				112.110,22
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			112.110,22	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		112.110,22		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	112.110,22			
				<b>TOTAL :</b>	<b>647.169,91</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.744.452,77
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			766.461,75	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		766.461,75		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	489.049,28			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.412,47			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.977.991,02	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.977.991,02		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	9.300,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.491.977,14			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.605,20			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336.108,68			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.349.870,95
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.349.870,95	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.349.870,95		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.279.922,95			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	69.948,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>4.094.323,72</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.979,34
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.979,34	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		43.979,34		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.920,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	360,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.200,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.499,34			
				<b>TOTAL :</b>	<b>43.979,34</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.156.758,57
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			889.856,02	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		889.856,02		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	730.982,40			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	158.873,62			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			266.902,55	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		266.902,55		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.100,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	64.145,85			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	96.800,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.910,48			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.946,22			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				163.853,10
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			163.853,10	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		163.853,10		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	163.853,10			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.320.611,67</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

ÓRGÃO : 12 - PAU D ARCO - FUNDEB

UNIDADE : 16 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.000.301,39
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.592.855,95	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		9.592.855,95		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.205.169,19			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.122.081,01			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.265.605,75			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.407.445,44	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.407.445,44		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.026.766,92			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.739,66			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.290.938,86			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				299.976,80
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			299.976,80	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		299.976,80		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	144.423,29			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	155.553,51			
				<b>TOTAL :</b>	<b>12.300.278,19</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

ÓRGÃO : 13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.831.025,60
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.731.601,55	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.731.601,55		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.227.979,96			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.316.853,46			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	186.768,13			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.099.424,05	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.099.424,05		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	103.050,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.582.069,36			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.383,89			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	122.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	354.236,26			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.921.184,54			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				191.983,58
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			191.983,58	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		191.983,58		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	121.536,36			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.447,22			
				<b>TOTAL :</b>	<b>11.023.009,18</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA





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

ÓRGÃO : 14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.438.045,55
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			485.989,03	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		485.989,03		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	106.099,59			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.342,25			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	232.547,19			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.952.056,52	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.952.056,52		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	33.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.325.886,32			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	147.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.905,76			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	376.764,44			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				263.464,91
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			263.464,91	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		263.464,91		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	260.165,41			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.299,50			
				<b>TOTAL :</b>	<b>2.701.510,46</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

ÓRGÃO : 15 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.569.809,88
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			794.868,16	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		794.868,16		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	314.831,68			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	413.161,87			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	66.874,61			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			774.941,72	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		774.941,72		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	27.150,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	422.755,85			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	65.516,52			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	55.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.802,80			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.716,55			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				32.898,86
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			32.898,86	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		32.898,86		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32.898,86			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.602.708,74</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

ÓRGÃO : 16 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				299.457,22
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.710,07	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		125.710,07		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.970,86			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	23.739,21			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			173.747,15	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		173.747,15		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.900,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	88.288,84			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.553,90			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.004,41			
				<b>TOTAL :</b>	<b>299.457,22</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

ÓRGÃO : 17 - PAU D ARCO - SAAE

UNIDADE : 21 - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				335.034,49
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.171,20	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		105.171,20		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	41.756,56			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.919,60			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.495,04			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			229.863,29	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		229.863,29		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	300,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.005,62			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.823,26			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.734,41			
				<b>TOTAL :</b>	<b>335.034,49</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

UNIDADE : 11 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	1.781.232,11			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	1.781.232,11			
	<b>Programa:</b> Gestão Pública de Qualidade	1.781.232,11			
04.122.0002.2-002	Encargos com Publicidade do Executivo	5.800,00		5.800,00	
04.122.0002.2-003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.734.733,41		1.734.733,41	
04.122.0002.2-006	Manutenção da Residência Oficial	16.798,70		16.798,70	
04.122.0002.2-009	Manutenção da Assessoria Jurídica	23.900,00		23.900,00	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	2.433.482,96			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	2.433.482,96			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	4.550,00			
04.122.0000.2-008	Precatórios Municipais	4.550,00		4.550,00	
	<b>Programa:</b> Gestão Pública de Qualidade	2.428.932,96			
04.122.0002.2-010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	2.428.932,96		2.428.932,96	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Administração</b>	<b>1.434.509,38</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.434.509,38</b>			
	<b>Programa: Gestão Pública de Qualidade</b>	<b>1.434.509,38</b>			
04.122.0002.2-015	Contribuição Associativa - AMATCARAJÁS	48.000,00		48.000,00	
04.122.0002.2-016	Contribuição Associativa - FAMEP	15.000,00		15.000,00	
04.122.0002.2-017	Contribuição Associativas - CNM	8.919,00		8.919,00	
04.122.0002.2-019	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	1.362.590,38		1.362.590,38	
	<b>Função: Encargos especiais</b>	<b>868.077,12</b>			
	<b>Subfunção: Planejamento e orçamento</b>	<b>210.276,20</b>			
	<b>Programa: Gestão Pública de Qualidade</b>	<b>210.276,20</b>			
28.121.0002.2-014	Contribuição ao PASEP	210.276,20		210.276,20	
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>657.800,92</b>			
	<b>Programa: Gestão Pública de Qualidade</b>	<b>657.800,92</b>			
28.122.0002.2-018	Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida pública Interna	657.800,92		657.800,92	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Agricultura	647.169,91			
	<b>Subfunção:</b> Abastecimento	647.169,91			
	<b>Programa:</b> Agropecuária, Agricultura e Pecuária	647.169,91			
20.605.0009.2-024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	593.506,71		593.506,71	
20.605.0009.2-026	Apoio ao Produtor Rural	53.663,20		53.663,20	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA





Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Administração</b>	<b>4.061.998,10</b>			
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>3.177.849,68</b>			
	<b>Programa: Gestão Pública de Qualidade</b>	<b>3.177.849,68</b>			
04.122.0002.2-040	Manutenção do Cemitério Municipal	1.430,00		1.430,00	
04.122.0002.2-041	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	3.033.701,49		3.033.701,49	
04.122.0002.2-043	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	75.191,19		75.191,19	
04.122.0002.2-044	Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas	67.527,00		67.527,00	
	<b>Subfunção: Transporte rodoviário</b>	<b>884.148,42</b>			
	<b>Programa: Gestão Pública de Qualidade</b>	<b>884.148,42</b>			
04.782.0002.2-032	Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais	884.148,42		884.148,42	
	<b>Função: Urbanismo</b>	<b>32.325,62</b>			
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>32.325,62</b>			
	<b>Programa: Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos</b>	<b>32.325,62</b>			
15.451.0010.2-030	Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas	32.325,62		32.325,62	



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

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Desporto e lazer	43.979,34			
	<b>Subfunção:</b> Desporto comunitário	43.979,34			
	<b>Programa:</b> Esporte e Lazer	43.979,34			
27.812.0004.2-048	Apoio a Liga Esportiva	360,00		360,00	
27.812.0004.2-049	Apoio e Promoção a Manifestações Culturais	41.699,34		41.699,34	
27.812.0004.2-050	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	1.920,00		1.920,00	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - 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 PAU D ARCO

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Legislativa	1.320.611,67			
	<b>Subfunção:</b> Ação legislativa	1.320.611,67			
	<b>Programa:</b> Ação Legislativa	1.320.611,67			
01.031.0001.2-001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.298.693,52		1.298.693,52	
01.031.0001.2-054	Encargos com Publicidade do Legislativo	21.918,15		21.918,15	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - 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 - PAU D ARCO - FUNDEB

UNIDADE : 16 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Educação</b>	<b>12.300.278,19</b>			
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>10.791.613,48</b>			
	<b>Programa: Ensino Básico de Qualidade</b>	<b>10.791.613,48</b>			
12.361.0003.2-081	Manutenção das Atividades do ensino Fundamental/Adm-30%	646.558,80		646.558,80	
12.361.0003.2-082	Remuneração dos Profission da Educação 70%	8.261.400,73		8.261.400,73	
12.361.0003.2-086	Manutenção de Veículos Para o Transporte Escolar - FUNDEB 30%	1.883.653,95		1.883.653,95	
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>1.508.664,71</b>			
	<b>Programa: Ensino Básico de Qualidade</b>	<b>1.508.664,71</b>			
12.365.0003.2-083	Manutenção do Ensino Infantil - 70%	1.194.309,69		1.194.309,69	
12.365.0003.2-084	Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Esc de Ensino Infantil	314.355,02		314.355,02	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - 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 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Saúde</b>	<b>11.023.009,18</b>			
	<b>Subfunção: Atenção básica</b>	<b>6.450.955,95</b>			
	<b>Programa: Saúde de Qualidade</b>	<b>6.450.955,95</b>			
10.301.0005.2-090	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	357.186,82		357.186,82	
10.301.0005.2-091	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde	121.536,36		121.536,36	
10.301.0005.2-098	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	625.887,89		625.887,89	
10.301.0005.2-099	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	2.457.945,77		2.457.945,77	
10.301.0005.2-100	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	2.000,00		2.000,00	
10.301.0005.2-101	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB	174.556,56		174.556,56	
10.301.0005.2-102	Manutenção do Programa de Saúde Bucal - SB	2.435,00		2.435,00	
10.301.0005.2-103	Manutenção do APS - Ponderada	1.456.978,35		1.456.978,35	
10.301.0005.2-106	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	416.530,42		416.530,42	
10.301.0005.2-107	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	774.445,85		774.445,85	
10.301.0005.2-109	Manutenção do Programa Academia de saúde	2.510,36		2.510,36	
10.301.0005.2-112	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	58.942,57		58.942,57	
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>4.550.610,23</b>			
	<b>Programa: Saúde de Qualidade</b>	<b>4.550.610,23</b>			
10.302.0005.2-110	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MACA	4.550.610,23		4.550.610,23	
	<b>Subfunção: Suporte profilático e terapêutico</b>	<b>21.443,00</b>			
	<b>Programa: Saúde de Qualidade</b>	<b>21.443,00</b>			
10.303.0005.2-114	Manutenção do Núcleo de Apoio a saúde da Família - NASF	21.443,00		21.443,00	



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 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função: Educação</b>	<b>2.701.510,46</b>			
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>2.701.510,46</b>			
	<b>Programa: Ensino Básico de Qualidade</b>	<b>2.701.510,46</b>			
	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	1.055.692,46		1.055.692,46	
12.361.0003.2-057	Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação	245.250,96		245.250,96	
12.361.0003.2-060	Manutenção dos Conselhos de Educação, FUNDEB, CAE	750,00		750,00	
12.361.0003.2-062	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Médio	82.499,25		82.499,25	
12.361.0003.2-063	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche	46.887,05		46.887,05	
12.361.0003.2-064	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	13.534,45		13.534,45	
12.361.0003.2-065	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	158.207,83		158.207,83	
12.361.0003.2-066	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE INDIGENA	28.797,92		28.797,92	
12.361.0003.2-067	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRE-ESCOLAR	7.084,47		7.084,47	
12.361.0003.2-068	Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Escolares	260.165,41		260.165,41	
12.361.0003.2-070	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.854,00		1.854,00	
12.361.0003.2-071	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE Fundamental	460.431,30		460.431,30	
12.361.0003.2-072	Manutenção do Programa Quota do Salario Educação - QSE	187.733,16		187.733,16	
12.361.0003.2-073	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE MEDIO	149.613,00		149.613,00	
12.361.0003.2-074	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE INFANTIL	3.009,20		3.009,20	
12.361.0003.2-075					



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 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Assistência social	<b>1.602.708,74</b>			
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	<b>1.602.708,74</b>			
	<b>Programa:</b> Promoção da Dignidade Social	<b>1.602.708,74</b>			
08.244.0006.2-122	Outra Ações do FMAS	22.823,07		22.823,07	
08.244.0006.2-123	Programa Criança Feliz	119.910,48		119.910,48	
08.244.0006.2-124	Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção e Ação Social	103.377,99		103.377,99	
08.244.0006.2-125	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	908.621,94		908.621,94	
08.244.0006.2-126	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF	15.547,70		15.547,70	
08.244.0006.2-128	Manutenção do Conselho Tutelar	106.995,89		106.995,89	
08.244.0006.2-129	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica	267.399,32		267.399,32	
08.244.0006.2-130	Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial	8.233,55		8.233,55	
08.244.0006.2-138	Manutenção do Projeto de Combate a Desnutrição	49.798,80		49.798,80	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - 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 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	299.457,22			
	<b>Subfunção:</b> Preservação e conservação ambiental	291.845,73			
	<b>Programa:</b> Gestão Ambiental	291.845,73			
18.541.0007.2-136	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	291.845,73		291.845,73	
	<b>Subfunção:</b> Controle ambiental	7.611,49			
	<b>Programa:</b> Gestão Pública de Qualidade	7.611,49			
18.542.0002.2-051	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente	7.611,49		7.611,49	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - 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 - PAU D ARCO - SAAE

UNIDADE : 21 - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saneamento	335.034,49			
	Subfunção: Saneamento básico urbano	335.034,49			
	Programa: Saneamento Básico de Qualidade	335.034,49			
17.512.0011.2-133	Manutenção das Atividades do SAAE	335.034,49		335.034,49	
	<b>TOTAL:</b>	<b>40.885.384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>40.885.384,49</b>	<b>0,00</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	PREFEITURA DE PAU D ARCO	11.302.774,54	11.302.774,54		9.180.106,35	2.122.668,19
11	CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO	1.320.611,67	1.320.611,67		1.156.758,57	163.853,10
12	PAU D ARCO - FUNDEB	12.300.278,19	12.300.278,19		12.000.301,39	299.976,80
13	PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.023.009,18	11.023.009,18		10.831.025,60	191.983,58
14	PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.701.510,46	2.701.510,46		2.438.045,55	263.464,91
15	PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.602.708,74	1.602.708,74		1.569.809,88	32.898,86
16	PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	299.457,22	299.457,22		299.457,22	
17	PAU D ARCO - SAAE	335.034,49	335.034,49		335.034,49	
<b>TOTAL:</b>		<b>40.885.384,49</b>	<b>40.885.384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>37.810.539,05</b>	<b>3.074.845,44</b>

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO	1.320.611,67		1.320.611,67	
11.10	GABINETE DO PREFEITO	1.781.232,11		1.781.232,11	
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.433.482,96		2.433.482,96	
13.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.302.586,50		2.302.586,50	
15.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.701.510,46		2.701.510,46	
16.12	FUNDEB	12.300.278,19		12.300.278,19	
17.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	647.169,91		647.169,91	
18.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS	4.094.323,72		4.094.323,72	
19.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	43.979,34		43.979,34	
20.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.602.708,74		1.602.708,74	
21.17	SAAE	335.034,49		335.034,49	
24.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	299.457,22		299.457,22	
25.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.023.009,18		11.023.009,18	
	<b>TOTAL:</b>	<b>40.885.384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>40.885.384,49</b>	<b>0,00</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	1.320.611,67	1.320.611,67		1.156.758,57	163.853,10
04	Administração	9.711.222,55	9.711.222,55		8.390.791,12	1.320.431,43
08	Assistência social	1.602.708,74	1.602.708,74		1.569.809,88	32.898,86
10	Saúde	11.023.009,18	11.023.009,18		10.831.025,60	191.983,58
12	Educação	15.001.788,65	15.001.788,65		14.438.346,94	563.441,71
15	Urbanismo	32.325,62	32.325,62			32.325,62
17	Saneamento	335.034,49	335.034,49		335.034,49	
18	Gestão ambiental	299.457,22	299.457,22		299.457,22	
20	Agricultura	647.169,91	647.169,91		535.059,69	112.110,22
27	Desporto e lazer	43.979,34	43.979,34		43.979,34	
28	Encargos especiais	868.077,12	868.077,12		210.276,20	657.800,92
<b>TOTAL:</b>		<b>40.885.384,49</b>	<b>40.885.384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>37.810.539,05</b>	<b>3.074.845,44</b>

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0000	Encargos Especiais	4.550,00	4.550,00		4.550,00	
0001	Ação Legislativa	1.320.611,67	1.320.611,67		1.156.758,57	163.853,10
0002	Gestão Pública de Qualidade	10.582.361,16	10.582.361,16		8.604.128,81	1.978.232,35
0003	Ensino Básico de Qualidade	15.001.788,65	15.001.788,65		14.438.346,94	563.441,71
0004	Esporte e Lazer	43.979,34	43.979,34		43.979,34	
0005	Saúde de Qualidade	11.023.009,18	11.023.009,18		10.831.025,60	191.983,58
0006	Promoção da Dignidade Social	1.602.708,74	1.602.708,74		1.569.809,88	32.898,86
0007	Gestão Ambiental	291.845,73	291.845,73		291.845,73	
0009	Agropecuária, Agricultura e Pecuária	647.169,91	647.169,91		535.059,69	112.110,22
0010	Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos	32.325,62	32.325,62			32.325,62
0011	Saneamento Básico de Qualidade	335.034,49	335.034,49		335.034,49	
<b>TOTAL:</b>		<b>40.885.384,49</b>	<b>40.885.384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>37.810.539,05</b>	<b>3.074.845,44</b>

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

UNIDADE : 11 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	0,00		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	1.781.232,11		
	<b>Programa:</b> Gestão Pública de Qualidade	1.781.232,11		
04.122.0002.2-002	Encargos com Publicidade do Executivo	5.800,00		5.800,00
04.122.0002.2-003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.734.733,41		1.734.733,41
04.122.0002.2-006	Manutenção da Residência Oficial	16.798,70		16.798,70
04.122.0002.2-009	Manutenção da Assessoria Jurídica	23.900,00		23.900,00

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Administração	0,00		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	2.433.482,96		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	4.550,00		
04.122.0000.2-008	Precatórios Municipais	4.550,00		4.550,00
	<b>Programa:</b> Gestão Pública de Qualidade	2.428.932,96		
04.122.0002.2-010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	2.428.932,96		2.428.932,96

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Administração</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>1.434.509,38</b>		
	<b>Programa: Gestão Pública de Qualidade</b>	<b>1.434.509,38</b>		
04.122.0002.2-015	Contribuição Associativa - AMATCARAJÁS	48.000,00		48.000,00
04.122.0002.2-016	Contribuição Associativa - FAMEP	15.000,00		15.000,00
04.122.0002.2-017	Contribuição Associativas - CNM	8.919,00		8.919,00
04.122.0002.2-019	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	1.362.590,38		1.362.590,38
	<b>Função: Encargos especiais</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Planejamento e orçamento</b>	<b>210.276,20</b>		
	<b>Programa: Gestão Pública de Qualidade</b>	<b>210.276,20</b>		
28.121.0002.2-014	Contribuição ao PASEP	210.276,20		210.276,20
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>657.800,92</b>		
	<b>Programa: Gestão Pública de Qualidade</b>	<b>657.800,92</b>		
28.122.0002.2-018	Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida pública Interna	657.800,92		657.800,92

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA





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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Agricultura	0,00		
	<b>Subfunção:</b> Abastecimento	647.169,91		
	<b>Programa:</b> Agropecuária, Agricultura e Pecuária	647.169,91		
20.605.0009.2-024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	593.506,71		593.506,71
20.605.0009.2-026	Apoio ao Produtor Rural	53.663,20		53.663,20

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Administração</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Administração geral</b>	<b>3.177.849,68</b>		
	<b>Programa: Gestão Pública de Qualidade</b>	<b>3.177.849,68</b>		
04.122.0002.2-040	Manutenção do Cemitério Municipal	1.430,00		1.430,00
04.122.0002.2-041	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	3.033.701,49		3.033.701,49
04.122.0002.2-043	Manutenção do Sistema de Iluminação Publica	75.191,19		75.191,19
04.122.0002.2-044	Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas	67.527,00		67.527,00
	<b>Subfunção: Transporte rodoviário</b>	<b>884.148,42</b>		
	<b>Programa: Gestão Pública de Qualidade</b>	<b>884.148,42</b>		
04.782.0002.2-032	Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais	884.148,42		884.148,42
	<b>Função: Urbanismo</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Infra-estrutura urbana</b>	<b>32.325,62</b>		
	<b>Programa: Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos</b>	<b>32.325,62</b>		
15.451.0010.2-030	Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas	32.325,62		32.325,62

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

UNIDADE : 19 - 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
	<b>Função:</b> Desporto e lazer	0,00		
	<b>Subfunção:</b> Desporto comunitário	43.979,34		
	<b>Programa:</b> Esporte e Lazer	43.979,34		
27.812.0004.2-048	Apoio a Liga Esportiva	360,00		360,00
27.812.0004.2-049	Apoio e Promoção a Manifestações Culturais	41.699,34		41.699,34
27.812.0004.2-050	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	1.920,00		1.920,00

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Legislativa	0,00		
	<b>Subfunção:</b> Ação legislativa	1.320.611,67		
	<b>Programa:</b> Ação Legislativa	1.320.611,67		
01.031.0001.2-001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.298.693,52		1.298.693,52
01.031.0001.2-054	Encargos com Publicidade do Legislativo	21.918,15		21.918,15

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

ÓRGÃO : 12 - PAU D ARCO - FUNDEB

UNIDADE : 16 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Educação</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>10.791.613,48</b>		
	<b>Programa: Ensino Básico de Qualidade</b>	<b>10.791.613,48</b>		
12.361.0003.2-081	Manutenção das Atividades do ensino Fundamental//Adm-30%	646.558,80		646.558,80
12.361.0003.2-082	Remuneração dos Profission da Educação 70%	8.261.400,73		8.261.400,73
12.361.0003.2-086	Manutenção de Veículos Para o Transporte Escolar - FUNDEB 30%	1.883.653,95		1.883.653,95
	<b>Subfunção: Ensino infantil</b>	<b>1.508.664,71</b>		
	<b>Programa: Ensino Básico de Qualidade</b>	<b>1.508.664,71</b>		
12.365.0003.2-083	Manutenção do Ensino Infantil - 70%	1.194.309,69		1.194.309,69
12.365.0003.2-084	Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Esc de Ensino Infantil	314.355,02		314.355,02

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

ÓRGÃO : 13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Saúde</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Atenção básica</b>	<b>6.450.955,95</b>		
	<b>Programa: Saúde de Qualidade</b>	<b>6.450.955,95</b>		
10.301.0005.2-090	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	357.186,82		357.186,82
10.301.0005.2-091	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde	121.536,36		121.536,36
10.301.0005.2-098	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	625.887,89		625.887,89
10.301.0005.2-099	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	2.457.945,77		2.457.945,77
10.301.0005.2-100	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	2.000,00		2.000,00
10.301.0005.2-101	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB	174.556,56		174.556,56
10.301.0005.2-102	Manutenção do Programa de Saúde Bucal - SB	2.435,00		2.435,00
10.301.0005.2-103	Manutenção do APS - Ponderada	1.456.978,35		1.456.978,35
10.301.0005.2-106	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	416.530,42		416.530,42
10.301.0005.2-107	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	774.445,85		774.445,85
10.301.0005.2-109	Manutenção do Programa Academia de saúde	2.510,36		2.510,36
10.301.0005.2-112	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	58.942,57		58.942,57
	<b>Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial</b>	<b>4.550.610,23</b>		
	<b>Programa: Saúde de Qualidade</b>	<b>4.550.610,23</b>		
10.302.0005.2-110	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MACA	4.550.610,23		4.550.610,23
	<b>Subfunção: Suporte profilático e terapêutico</b>	<b>21.443,00</b>		
	<b>Programa: Saúde de Qualidade</b>	<b>21.443,00</b>		
10.303.0005.2-114	Manutenção do Núcleo de Apoio a saúde da Família - NASF	21.443,00		21.443,00

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

ÓRGÃO : 14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função: Educação</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção: Ensino fundamental</b>	<b>2.701.510,46</b>		
	<b>Programa: Ensino Básico de Qualidade</b>	<b>2.701.510,46</b>		
12.361.0003.2-057	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	1.055.692,46		1.055.692,46
12.361.0003.2-060	Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação	245.250,96		245.250,96
12.361.0003.2-062	Manutenção dos Conselhos de Educação, FUNDEB, CAE	750,00		750,00
12.361.0003.2-063	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Médio	82.499,25		82.499,25
12.361.0003.2-064	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche	46.887,05		46.887,05
12.361.0003.2-065	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	13.534,45		13.534,45
12.361.0003.2-066	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	158.207,83		158.207,83
12.361.0003.2-067	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE INDIGENA	28.797,92		28.797,92
12.361.0003.2-068	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRE-ESCOLAR	7.084,47		7.084,47
12.361.0003.2-070	Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Escolares	260.165,41		260.165,41
12.361.0003.2-071	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.854,00		1.854,00
12.361.0003.2-072	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE Fundamental	460.431,30		460.431,30
12.361.0003.2-073	Manutenção do Programa Quota do Salario Educação - QSE	187.733,16		187.733,16
12.361.0003.2-074	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE MEDIO	149.613,00		149.613,00
12.361.0003.2-075	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE INFANTIL	3.009,20		3.009,20

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

ÓRGÃO : 15 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Assistência social	<b>0,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	<b>1.602.708,74</b>		
	<b>Programa:</b> Promoção da Dignidade Social	<b>1.602.708,74</b>		
08.244.0006.2-122	Outra Ações do FMAS	22.823,07		22.823,07
08.244.0006.2-123	Programa Criança Feliz	119.910,48		119.910,48
08.244.0006.2-124	Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção e Ação Social	103.377,99		103.377,99
08.244.0006.2-125	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	908.621,94		908.621,94
08.244.0006.2-126	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF	15.547,70		15.547,70
08.244.0006.2-128	Manutenção do Conselho Tutelar	106.995,89		106.995,89
08.244.0006.2-129	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica	267.399,32		267.399,32
08.244.0006.2-130	Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial	8.233,55		8.233,55
08.244.0006.2-138	Manutenção do Projeto de Combate a Desnutrição	49.798,80		49.798,80

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA





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

ÓRGÃO : 16 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	0,00		
	<b>Subfunção:</b> Preservação e conservação ambiental	291.845,73		
	<b>Programa:</b> Gestão Ambiental	291.845,73		
18.541.0007.2-136	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	291.845,73		291.845,73
	<b>Subfunção:</b> Controle ambiental	7.611,49		
	<b>Programa:</b> Gestão Pública de Qualidade	7.611,49		
18.542.0002.2-051	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente	7.611,49		7.611,49

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



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

ÓRGÃO : 17 - PAU D ARCO - SAAE

UNIDADE : 21 - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Saneamento	0,00		
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico urbano	335.034,49		
	<b>Programa:</b> Saneamento Básico de Qualidade	335.034,49		
17.512.0011.2-133	Manutenção das Atividades do SAAE	335.034,49		335.034,49
	<b>TOTAL:</b>	<b>40.885.384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>40.885.384,49</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - 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 PAU D ARCO	1.320.611,67						
11.10	GABINETE DO PREFEITO				1.781.232,11			
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				2.433.482,96			
13.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.434.509,38			
15.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
16.12	FUNDEB							
17.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
18.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVICOS URBANO				4.061.998,10			
19.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
20.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
21.17	SAAE							
24.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
25.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
<b>TOTAL:</b>		<b>1.320.611,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.711.222,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO							
11.10	GABINETE DO PREFEITO							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
13.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
15.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					2.701.510,46		
16.12	FUNDEB					12.300.278,19		
17.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
18.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVICOS URBANO							
19.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
20.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.602.708,74						
21.17	SAAE							
24.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
25.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.023.009,18				
<b>TOTAL:</b>		<b>1.602.708,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.023.009,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15.001.788,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO							
11.10	GABINETE DO PREFEITO							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
13.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
15.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
16.12	FUNDEB							
17.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						647.169,91	
18.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVICOS URBANO	32.325,62						
19.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
20.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
21.17	SAAE			335.034,49				
24.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				299.457,22			
25.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
<b>TOTAL:</b>		<b>32.325,62</b>	<b>0,00</b>	<b>335.034,49</b>	<b>299.457,22</b>	<b>0,00</b>	<b>647.169,91</b>	<b>0,00</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO							
11.10	GABINETE DO PREFEITO							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
13.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							868.077,12
15.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
16.12	FUNDEB							
17.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
18.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVICOS URBANO							
19.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						43.979,34	
20.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
21.17	SAE							
24.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
25.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.979,34</b>	<b>868.077,12</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1110.00.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1112.50.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1112.50.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	160.000,00	58.713,30		101.286,70
1112.50.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11.000,00			11.000,00
1112.50.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.000,00			11.000,00
1112.53.00.00.00.00	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	300.000,00	797.223,19	497.223,19	
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	260.000,00	769.699,98	509.699,98	
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	22.000,00	32.335,34	10.335,34	
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	700.000,00	856.500,37	156.500,37	
1114.51.12.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	11.000,00			11.000,00
1114.51.13.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	11.000,00			11.000,00
1120.00.00.00.00.00	Taxas				
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	340.000,00	161.417,00		178.583,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.826.000,00</b>	<b>2.675.889,18</b>	<b>1.173.758,88</b>	<b>323.869,70</b>
1200.00.00.00.00.00	Contribuições				

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
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				
1241.50.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	50.000,00			50.000,00
	<b>Soma:</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
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	480.000,00	381.849,08		98.150,92
	<b>Soma:</b>	<b>480.000,00</b>	<b>381.849,08</b>		<b>98.150,92</b>
1400.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária				
1410.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária				
1411.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária				
1411.01.00.00.00.00	Receita Agropecuária				
1411.01.01.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	10.000,00			10.000,00
	<b>Soma:</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1611.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1611.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1611.01.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	320.000,00			320.000,00
1611.03.00.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1611.03.01.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	10.000,00			10.000,00
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços				
1699.00.00.00.00.00	Outros Serviços				
1699.99.00.00.00.00	Outros Serviços				
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100.000,00			100.000,00
	<b>Soma:</b>	<b>430.000,00</b>			<b>430.000,00</b>
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA





Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
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	8.700.000,00	11.020.906,88	2.320.906,88	
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de de:				
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de de:	550.000,00	480.005,28		69.994,72
1711.51.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju				
1711.51.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	550.000,00	450.065,70		99.934,30
1711.52.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
1711.52.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	75.000,00	48.466,95		26.533,05
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				
1712.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos				
1712.51.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -		171,07	171,07	
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	170.000,00	519.509,59	349.509,59	
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	3.300.000,00	2.114.858,18		1.185.141,82
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	2.200.000,00	1.906.076,28		293.923,72
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	180.000,00	87.852,75		92.147,25
1713.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de				
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100.000,00	69.132,00		30.868,00
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	442.000,00	1.906.250,88	1.464.250,88	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1713.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Func				
1713.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
1713.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	230.000,00	63.411,00		166.589,00
1713.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c				
1713.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos c	600.000,00			600.000,00
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	160.000,00	166.892,39	6.892,39	
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 -	20.000,00	1.620,00		18.380,00
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	367.000,00	193.978,86		173.021,14
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 -	140.000,00	145.151,90	5.151,90	
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	700.000,00			700.000,00
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 - Principal	3.600.000,00	1.877.345,23		1.722.654,77
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	3.800.000,00	4.406.051,74	606.051,74	
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	520.000,00	206.457,54		313.542,46
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
1717.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Princiç	330.000,00			330.000,00
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
1719.58.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				
1719.58.01.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	80.000,00	143.198,64	63.198,64	
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.400.000,00	6.810.742,09	1.410.742,09	
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	190.000,00	187.760,38		2.239,62
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	180.000,00	220.176,48	40.176,48	
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	25.000,00	7.727,73		17.272,27
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		268.002,33	268.002,33	
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
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 -	180.000,00			180.000,00
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	120.000,00			120.000,00
1729.52.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
1729.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		117.103,89	117.103,89	
1729.99.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		39.623,26	39.623,26	
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 Bê				
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bê				
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bê	2.909.000,00	6.110.622,41	3.201.622,41	
	<b>Soma:</b>	<b>35.818.000,00</b>	<b>39.569.161,43</b>	<b>9.893.403,55</b>	<b>6.142.242,12</b>
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1921.00.00.00.00.00	Indenizações				
1921.99.00.00.00.00	Outras Indenizações				

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1921.99.01.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	7.500,00	117.649,97	110.149,97	
		<b>Soma:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>117.649,97</b>	<b>110.149,97</b>
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				
		<b>Soma:</b>			
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	90.000,00			90.000,00
		<b>Soma:</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDI				
2412.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2412.50.90.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação				
2412.50.91.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	120.000,00	385.714,28	265.714,28	
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	500.000,00			500.000,00
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 - Principi	300.000,00			300.000,00
2414.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em T				
2414.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em T	594.500,00	457.751,92		136.748,08
		<b>Soma:</b>	<b>1.514.500,00</b>	<b>843.466,20</b>	<b>936.748,08</b>
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas				
91000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes				
91700.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Correntes				
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências da União e de suas Entidades				
91711.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Uni				

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
91711.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
91711.51.10.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me				
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	(1.740.000,00)	(2.187.917,17)	(447.917,17)	
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	(15.000,00)	(19.783,81)	(4.783,81)	
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas I				
91721.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
91721.50.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS				
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.080.000,00)	(1.362.147,66)	(282.147,66)	
91721.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA				
91721.51.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal	(38.000,00)	(37.552,08)		(447,92)
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	(36.000,00)	(44.035,30)	(8.035,30)	
	<b>Soma:</b>	<b>(2.909.000,00)</b>	<b>(3.651.436,02)</b>	<b>(742.883,94)</b>	<b>(447,92)</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>37.317.000,00</b>	<b>39.936.579,84</b>	<b>10.700.142,74</b>	<b>8.080.562,90</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
<b>Unidade/Secretaria: 11.10 GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>04.122.0002.2-002 Encargos com Publicidade do Executivo</b>									
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		2.486,77	0,00	2.513,23	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,23</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	5.799,00	24.999,00	0,00	5.800,00	0,00		
88 Serviços de Publicidade e Propaganda						<b>Soma:</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>8.313,23</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>2.513,23</b>
<b>04.122.0002.2-003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	127.510,91		0,00	217.510,91	0,00		
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							179.190,06	179.190,06	
13 13. Salario - Contrato Temporario							38.320,85	38.320,85	
						<b>Soma:</b>	<b>217.510,91</b>	<b>217.510,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	272.228,60		0,00	652.228,60	0,00		
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							199.582,72	199.582,72	
05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb							226.314,26	226.314,26	
07 Subsídio Prefeito							125.952,59	125.952,59	
08 Subsídio Vice-prefeito							42.000,00	42.000,00	
42 Ferias Vencidas e Proporcionais							18.767,44	18.767,44	
43 13. Salario							33.611,59	33.611,59	
75 Subsídios – Agentes Políticos							6.000,00	6.000,00	
						<b>Soma:</b>	<b>652.228,60</b>	<b>652.228,60</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	80.000,00		79.999,00	0,00	1,00	0,00		

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00	35.450,00		0,00	95.450,00			
							95.450,00	95.450,00	
						<b>Soma:</b>	<b>95.450,00</b>	<b>95.450,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00	265.058,05		0,00	345.058,05			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						194.260,48	194.260,48	
	07 Gêneros de Alimentação						27.469,91	27.469,91	
	99 Outros Materiais de Consumo						123.327,66	123.327,66	
						<b>Soma:</b>	<b>345.058,05</b>	<b>345.058,05</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	45.958,00		0,00	65.958,00			
							65.958,00	65.958,00	
						<b>Soma:</b>	<b>65.958,00</b>	<b>65.958,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	84.999,00	4.999,00	0,00	100.000,00			
							100.000,00	100.000,00	
						<b>Soma:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	31.530,67		0,00	51.530,67			
							0,00		
	99 Outros Servicos						51.530,67	51.530,67	
						<b>Soma:</b>	<b>51.530,67</b>	<b>51.530,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	121.997,18		0,00	206.997,18			
							0,00		
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						1.300,00	1.300,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						7.220,00	7.220,00	
	48 Serviço de Seleção e Treinamento						33.735,18	33.735,18	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						54.500,00	54.500,00	
58	Serviços de Telecomunicações						255,00	255,00	
63	Serviços Gráficos						6.063,84	6.063,84	
69	Seguros Em Geral						1.498,95	1.498,95	
80	Hospedagens						1.190,00	1.190,00	
90	Serviços de Publicidade						3.000,00	3.000,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						98.234,21	98.234,21	
<b>Soma:</b>							<b>206.997,18</b>	<b>206.997,18</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.634,37	0,00	365,63			
							0,00		
<b>Soma:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,63</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>850.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.735.101,04</b>	<b>1.734.733,41</b>	<b>1.734.733,41</b>	<b>367,63</b>
<b>04.122.0002.2-004 Manutenção da Procuradoria Municipal</b>									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
<b>Soma:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
<b>Soma:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
<b>Soma:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
<b>Soma:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
<b>Soma:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA





### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.0002.2-005</b>	<b>Manutenção da Controladoria Municipal</b>							
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		7.999,00	0,00	1,00	0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00	0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.0002.2-006</b>	<b>Manutenção da Residência Oficial</b>							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00	0,00	
								<b>0,00</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000,00		3.999,00	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		24.792,30	0,00	15.207,70			
							0,00		
	07 Gêneros de Alimentação						6.386,16	6.386,16	
	99 Outros Materiais de Consumo						8.820,54	8.820,54	
						Soma:	15.206,70	15.206,70	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		4.407,00	0,00	1.593,00			
							0,00		
	99 Outros Serviços						1.592,00	1.592,00	
						Soma:	1.592,00	1.592,00	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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>16.803,70</b>	<b>16.798,70</b>	<b>16.798,70</b>	<b>5,00</b>
<b>04.122.0002.2-009</b>	<b>Manutenção da Assessoria Jurídica</b>								
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
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	25.000,00		4.999,00	0,00	20.001,00			
							20.000,00	20.000,00	
						Soma:	20.000,00	20.000,00	1,00

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1.900,00		0,00	3.900,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						3.900,00	3.900,00	
						Soma:	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		5.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	40.000,00			0,00	23.904,00	23.900,00	23.900,00	4,00
	Soma da Unidade:	1.100.000,00			0,00	1.784.133,97	1.781.232,11	1.781.232,11	2.901,86



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
<b>Unidade/Secretaria: 12.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>										
<b>04.122.0000.1-007 Aquisição de Imóveis e Desapropriações</b>										
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>04.122.0000.2-008 Precatórios Municipais</b>										
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	15.000,00		10.449,00	0,00	4.551,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4.552,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>04.122.0002.2-010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração</b>										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	211.650,65		0,00	391.650,65				
							0,00			
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						341.271,26	341.271,26		
13	13. Salario - Contrato Temporario						41.312,72	41.312,72		
14	Ferías - Abono Constitucional - Contrato Temp						9.066,67	9.066,67		
							<b>Soma:</b>	<b>391.650,65</b>	<b>391.650,65</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460.000,00	201.956,25		0,00	661.956,25				
							0,00			
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						503.420,73	503.420,73		
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						41.090,67	41.090,67		
09	Subsídio Secretário Municipal						29.333,33	29.333,33		
42	Ferías Vencidas e Proporcionais						19.360,87	19.360,87		

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				TOTAL	DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais		Acumulada	Liquidada	
43	13. Salario						56.042,71	56.042,71	
44	Ferías - Abono Pecuniario						707,94	707,94	
75	Subsidios – Agentes Políticos						12.000,00	12.000,00	
						<b>Soma:</b>	<b>661.956,25</b>	<b>661.956,25</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130.000,00	47.769,84	1.651,54	0,00	176.118,30			
							0,00		
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						176.118,30	176.118,30	
						<b>Soma:</b>	<b>176.118,30</b>	<b>176.118,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00	10.100,00		0,00	20.100,00			
							20.100,00	20.100,00	
						<b>Soma:</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	210.000,00	273.693,78		0,00	483.693,78			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						127.396,42	127.396,42	
07	Gêneros de Alimentação						53.410,92	53.410,92	
14	Material Educativo e Esportivo						1.747,02	1.747,02	
99	Outros Materiais de Consumo						301.139,42	301.139,42	
						<b>Soma:</b>	<b>483.693,78</b>	<b>483.693,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	104.782,32		0,00	204.782,32			
							0,00		
99	Outros Servicos						204.782,32	204.782,32	
						<b>Soma:</b>	<b>204.782,32</b>	<b>204.782,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.000,00	212.745,56		0,00	487.745,56			
							0,00		
11	Locação de Softwares						2.800,00	2.800,00	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						7.855,00	7.855,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						11.541,70	11.541,70	
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						2.147,00	2.147,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						143.628,88	143.628,88	
	58 Serviços de Telecomunicações						12.313,80	12.313,80	
	78 Limpeza e Conservação						1.620,00	1.620,00	
	80 Hospedagens						5.625,00	5.625,00	
	81 Serviços Bancários						1.346,40	1.346,40	
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda						112.915,32	112.915,32	
	90 Serviços de Publicidade						40.081,00	40.081,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						145.871,46	145.871,46	
						<b>Soma:</b>	<b>487.745,56</b>	<b>487.745,56</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		11.884,00	0,00	8.116,00			
							0,00		
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						0,00		
	42 Mobiliário Em Geral						2.886,10	2.886,10	
	99 Outros Materiais Permanentes						0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>2.886,10</b>	<b>2.886,10</b>	<b>5.229,90</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.400.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.434.164,86</b>	<b>2.428.932,96</b>	<b>2.428.932,96</b>	<b>5.231,90</b>
<b>04.122.0002.2-011</b>	<b>Aquisição de Veículos Administrativos</b>								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		79.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>04.122.0002.2-012</b>	<b>Manutenção e Capacitação dos Recursos Humanos</b>								

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	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		
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	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		
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	1,00
	<b>Soma da Ação:</b>	20.000,00			0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
<b>99.999.0002.2-013</b>	<b>Reserva de Contingência</b>								
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	400.000,00		399.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	1,00
	<b>Soma da Ação:</b>	400.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	<b>Soma da Unidade:</b>	1.980.000,00			0,00	2.438.724,86	2.433.482,96	2.433.482,96	5.241,90



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
<b>Unidade/Secretaria: 13.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
<b>04.122.0002.2-015 Contribuição Associativa - AMATCARAJÁS</b>										
3.3.50.41.00.00	Contribuições	60.000,00		6.145,23	0,00	53.854,77				
							48.000,00	48.000,00		
							<b>Soma:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>5.854,77</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>53.854,77</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>5.854,77</b>	
<b>04.122.0002.2-016 Contribuição Associativa - FAMEP</b>										
3.3.50.41.00.00	Contribuições	30.000,00		14.999,00	0,00	15.001,00				
							15.000,00	15.000,00		
							<b>Soma:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>15.001,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>04.122.0002.2-017 Contribuição Associativas - CNM</b>										
3.3.50.41.00.00	Contribuições	15.000,00			0,00	15.000,00				
							8.919,00	8.919,00		
							<b>Soma:</b>	<b>8.919,00</b>	<b>8.919,00</b>	<b>6.081,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.919,00</b>	<b>8.919,00</b>	<b>6.081,00</b>	
<b>04.122.0002.2-019 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças</b>										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	40.096,01		0,00	110.096,01				
							0,00			
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						74.202,67	74.202,67		
	13 13. Salario - Contrato Temporario						24.826,67	24.826,67		
	14 Ferias - Abono Constitucional - Contrato Temp						11.066,67	11.066,67		
							<b>Soma:</b>	<b>110.096,01</b>	<b>110.096,01</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	72.131,88		0,00	472.131,88				
							0,00			
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						276.879,63	276.879,63		
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						105.656,36	105.656,36		
	09 Subsídio Secretário Municipal						18.000,00	18.000,00		

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA





### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
42	Ferías Vencidas e Proporcionais						41.908,92	41.908,92	
43	13. Salario						28.685,05	28.685,05	
44	Ferías - Abono Pecuniario						1.001,92	1.001,92	
						<b>Soma:</b>	<b>472.131,88</b>	<b>472.131,88</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	80.000,00		62.830,63	0,00	17.169,37			
							0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						17.168,37	17.168,37	
						<b>Soma:</b>	<b>17.168,37</b>	<b>17.168,37</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00	11.900,00		0,00	21.900,00			
							21.900,00	21.900,00	
						<b>Soma:</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00	45.256,20		0,00	85.256,20			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						50.169,55	50.169,55	
	99 Outros Materiais de Consumo						35.086,65	35.086,65	
						<b>Soma:</b>	<b>85.256,20</b>	<b>85.256,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	4.000,00	627,35	0,00	8.372,65			
							8.371,65	8.371,65	
						<b>Soma:</b>	<b>8.371,65</b>	<b>8.371,65</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	130.000,00	131.600,00		0,00	261.600,00			
							261.600,00	261.600,00	
						<b>Soma:</b>	<b>261.600,00</b>	<b>261.600,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	1.199,00	15.032,40	0,00	26.166,60			
							0,00		
	99 Outros Servicos						26.166,60	26.166,60	
						<b>Soma:</b>	<b>26.166,60</b>	<b>26.166,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	199.899,67		0,00	359.899,67			
							0,00		

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
11	Locação de Softwares						66.000,00	66.000,00	
81	Serviços Bancários						24.781,83	24.781,83	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						269.117,84	269.117,84	
						<b>Soma:</b>	<b>359.899,67</b>	<b>359.899,67</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>950.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.362.593,38</b>	<b>1.362.590,38</b>	<b>1.362.590,38</b>	<b>3,00</b>
<b>28.121.0002.2-014</b>	<b>Contribuição ao PASEP</b>								
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	270.000,00		50.000,00	0,00	220.000,00			
							210.276,20	210.276,20	
						<b>Soma:</b>	<b>210.276,20</b>	<b>210.276,20</b>	<b>9.723,80</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>270.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>210.276,20</b>	<b>210.276,20</b>	<b>9.723,80</b>
<b>28.122.0002.2-018</b>	<b>Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida pública Interna</b>								
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	480.000,00		177.800,92	0,00	657.800,92			
							0,00		
01	Amortizacao da Divida Contratual						593.993,59	593.993,59	
99	Outras Amortizacoes da Divida Contratada						63.807,33	63.807,33	
						<b>Soma:</b>	<b>657.800,92</b>	<b>657.800,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>480.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>657.800,92</b>	<b>657.800,92</b>	<b>657.800,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.805.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.324.250,07</b>	<b>2.302.586,50</b>	<b>2.302.586,50</b>	<b>21.663,57</b>



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
<b>Unidade/Secretaria: 17.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>20.605.0009.2-023 Aquisição de Maquinas e Implementos</b>									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		149.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>20.605.0009.2-024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico</b>									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	25.402,88		0,00	105.402,88			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						78.735,23	78.735,23	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						26.667,65	26.667,65	
						<b>Soma:</b>	<b>105.402,88</b>	<b>105.402,88</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	44.945,76		0,00	194.945,76			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						126.095,94	126.095,94	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						3.900,00	3.900,00	
	09 Subsídio Secretário Municipal						6.000,00	6.000,00	
	43 13. Salario						19.049,82	19.049,82	
	75 Subsídios – Agentes Políticos						39.900,00	39.900,00	
						<b>Soma:</b>	<b>194.945,76</b>	<b>194.945,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	55.000,00		54.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		2.012,02	0,00	2.987,98			
							2.550,00	2.550,00	
						<b>Soma:</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>437,98</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	26.103,74		0,00	126.103,74			

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESpesas Autorizadas				Despesas Realizadas		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						106.003,94	106.003,94	
	99 Outros Materiais de Consumo						20.099,80	20.099,80	
						<b>Soma:</b>	<b>126.103,74</b>	<b>126.103,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		13.369,25	0,00	16.630,75			
							0,00		
	99 Outros Serviços						16.629,75	16.629,75	
						<b>Soma:</b>	<b>16.629,75</b>	<b>16.629,75</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		24.234,64	0,00	35.765,36			
							0,00		
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						5.042,00	5.042,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						1.250,00	1.250,00	
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						1.980,00	1.980,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						10.135,72	10.135,72	
	78 Limpeza e Conservação						500,00	500,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						16.856,64	16.856,64	
						<b>Soma:</b>	<b>35.764,36</b>	<b>35.764,36</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	102.110,22		0,00	112.110,22			
							0,00		
	99 Outras Obras e Instalações						112.110,22	112.110,22	
						<b>Soma:</b>	<b>112.110,22</b>	<b>112.110,22</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>593.948,69</b>	<b>593.506,71</b>	<b>593.506,71</b>	<b>441,98</b>
<b>20.605.0009.2-025</b>	<b>Apoio a Cadeia Produtiva da Apicultura e Aquicultura</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	35.000,00		34.998,00	0,00	2,00			
							0,00		

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00		84.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
<b>20.605.0009.2-026</b>	<b>Apoio ao Produtor Rural</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00	2.615,20		0,00	27.615,20			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						27.615,20	27.615,20	
						Soma:	27.615,20	27.615,20	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						600,00	600,00	
						Soma:	600,00	600,00	9.400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						14.748,00	14.748,00	
	90 Servicos de Publicidade						6.500,00	6.500,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						4.200,00	4.200,00	
						Soma:	25.448,00	25.448,00	4.552,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>67.619,20</b>	<b>53.663,20</b>	<b>53.663,20</b>	<b>13.956,00</b>
	<b>20.605.0009.2-027 Implantação e Manutenção da Feira do Produtor</b>								
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	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
	<b>20.605.0009.2-028 Apoio a Agricultura Familiar</b>								
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
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	20.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
	Soma da Unidade:	980.000,00			0,00	661.582,89	647.169,91	647.169,91	14.412,98



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
<b>Unidade/Secretaria: 18.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS</b>									
<b>04.122.0002.2-037 Aquisição de Maquinas Pesadas, Veiculo de Transp e Equipamentos</b>									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		99.998,00	0,00	2,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>04.122.0002.2-040 Manutenção do Cemitério Municipal</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		48.569,00	0,00	1.431,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1,00</b>
99	Outros Materiais de Consumo						1.430,00	1.430,00	
						<b>Soma:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.433,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>3,00</b>
<b>04.122.0002.2-041 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos</b>									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	320.000,00	169.049,28		0,00	489.049,28	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>437.880,28</b>	<b>437.880,28</b>	
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						437.880,28	437.880,28	
13	13. Salario - Contrato Temporario						45.235,67	45.235,67	
14	Ferías - Abono Constitucional - Contrato Temp						5.933,33	5.933,33	
						<b>Soma:</b>	<b>489.049,28</b>	<b>489.049,28</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	44.142,59	146.730,12	0,00	277.412,47			

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA





### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						158.191,36	158.191,36	
	09 Subsídio Secretário Municipal						78.739,48	78.739,48	
	43 13. Salario						20.067,75	20.067,75	
	75 Subsidios – Agentes Políticos						20.413,88	20.413,88	
						<b>Soma:</b>	<b>277.412,47</b>	<b>277.412,47</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	160.000,00		159.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00			0,00	10.000,00			
							9.300,00	9.300,00	
						<b>Soma:</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>700,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	900.000,00	447.828,95		0,00	1.347.828,95			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						349.099,88	349.099,88	
	07 Gêneros de Alimentação						4.045,59	4.045,59	
	99 Outros Materiais de Consumo						994.683,48	994.683,48	
						<b>Soma:</b>	<b>1.347.828,95</b>	<b>1.347.828,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	10.605,20		0,00	140.605,20			
							0,00		
	99 Outros Servicos						140.605,20	140.605,20	
						<b>Soma:</b>	<b>140.605,20</b>	<b>140.605,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	136.108,68		0,00	336.108,68			
							0,00		
	12 Locação de Máquinas e Equipamentos						189.364,50	189.364,50	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						21.431,00	21.431,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						24.656,00	24.656,00	
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						9.645,00	9.645,00	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
78	Limpeza e Conservação						13.460,00	13.460,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						77.552,18	77.552,18	
						<b>Soma:</b>	<b>336.108,68</b>	<b>336.108,68</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00	323.448,91		0,00	363.448,91			
							0,00		
99	Outras Obras e Instalacoes						363.448,91	363.448,91	
						<b>Soma:</b>	<b>363.448,91</b>	<b>363.448,91</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	9.948,00		0,00	69.948,00			
							0,00		
99	Outros Materiais Permanentes						69.948,00	69.948,00	
						<b>Soma:</b>	<b>69.948,00</b>	<b>69.948,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.034.402,49</b>	<b>3.033.701,49</b>	<b>3.033.701,49</b>	<b>701,00</b>
<b>04.122.0002.2-043</b>	<b>Manutenção do Sistema de Iluminação Publica</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	55.191,19		0,00	75.191,19			
							0,00		
99	Outros Materiais de Consumo						75.191,19	75.191,19	
						<b>Soma:</b>	<b>75.191,19</b>	<b>75.191,19</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
4.4.50.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>75.193,19</b>	<b>75.191,19</b>	<b>75.191,19</b>	<b>2,00</b>
<b>04.122.0002.2-044</b>	<b>Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	17.532,92		0,00	67.532,92			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						25.535,72	25.535,72	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
99 Outros Materiais de Consumo							41.991,28	41.991,28	
						<b>Soma:</b>	<b>67.527,00</b>	<b>67.527,00</b>	<b>5,92</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>67.534,92</b>	<b>67.527,00</b>	<b>67.527,00</b>	<b>7,92</b>
<b>04.122.0010.2-029 Construção da Orla do Rio Pau DArco</b>									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	450.000,00		449.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>450.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>04.782.0002.2-032 Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais</b>									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	400.000,00	524.086,22	39.936,80	0,00	884.149,42			
							0,00		
91 Obras Em Andamento							316.327,12	316.327,12	
99 Outras Obras e Instalacoes							567.821,30	567.821,30	
						<b>Soma:</b>	<b>884.148,42</b>	<b>884.148,42</b>	<b>1,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>400.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>884.149,42</b>	<b>884.148,42</b>	<b>884.148,42</b>	<b>1,00</b>
<b>04.782.0002.2-034 Construção e Recuperação de Pontes</b>									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00		149.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>150.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>15.451.0010.2-030 Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas</b>									

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	400.000,00	19.026,80	386.700,18	0,00	32.326,62			
							0,00		
	99 Outras Obras e Instalacoes						32.325,62	32.325,62	
						Soma:	32.325,62	32.325,62	1,00
	Soma da Ação:	400.000,00			0,00	32.326,62	32.325,62	32.325,62	1,00
	Soma da Unidade:	3.950.000,00			0,00	4.095.045,64	4.094.323,72	4.094.323,72	721,92



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
<b>Unidade/Secretaria: 19.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>										
<b>27.812.0004.2-047 Construção de Quadras Poliesportivas</b>										
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	120.000,00		119.998,00	0,00	2,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>120.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>27.812.0004.2-048 Apoio a Liga Esportiva</b>										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	359,00	2.999,00	0,00	360,00	360,00	360,00		
							<b>Soma:</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>364,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>4,00</b>	
<b>27.812.0004.2-049 Apoio e Promoção a Manifestações Culturais</b>										
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00		999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	18.200,00		0,00	19.200,00	0,00		
	<b>99 Outros Servicos</b>						19.200,00	19.200,00	
						<b>Soma:</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	20.499,34		0,00	22.499,34	0,00		
	<b>80 Hospedagens</b>						1.029,00	1.029,00	
	<b>99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica</b>						21.470,34	21.470,34	
						<b>Soma:</b>	<b>22.499,34</b>	<b>22.499,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>41.703,34</b>	<b>41.699,34</b>	<b>41.699,34</b>	<b>4,00</b>
<b>27.812.0004.2-050</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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		38.079,00	0,00	1.921,00			
							0,00		
	<b>14 Material Educativo e Esportivo</b>						1.920,00	1.920,00	
						Soma:	1.920,00	1.920,00	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
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		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	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	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>10,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>395.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>43.999,34</b>	<b>43.979,34</b>	<b>43.979,34</b>	<b>20,00</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
<b>Unidade/Secretaria: 22.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>										
<b>13.392.0008.2-052 Apoio a Eventos Municipais</b>										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	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			
							<b>Soma:</b>	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			
							<b>Soma:</b>	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			
							<b>Soma:</b>	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			
							<b>Soma:</b>	0,00	0,00	1,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>60.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>13.392.0008.2-053 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura</b>										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00			
							<b>Soma:</b>	0,00	0,00	1,00

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA





### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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	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	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	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	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>
<b>13.392.0008.2-137</b>	<b>Manutenção do Programa de Desenvolvimento Cultural e Artístico</b>								
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	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		

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	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	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
						Soma da Ação:	60.000,00	0,00	6,00
						Soma da Unidade:	240.000,00	0,00	19,00



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
<b>Unidade/Secretaria: 01.11 CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO</b>									
<b>01.031.0001.2-001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		59.923,55	0,00	76,45			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,45</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	150.982,40		0,00	730.982,40			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						98.876,13	98.876,13	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						76.864,50	76.864,50	
	06						486.144,00	486.144,00	
	10						60.768,00	60.768,00	
	43 13. Salario						8.329,77	8.329,77	
						<b>Soma:</b>	<b>730.982,40</b>	<b>730.982,40</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	140.000,00	18.873,62		0,00	158.873,62			
							0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						143.331,06	143.331,06	
	73						7.798,56	7.798,56	
	76 Encargos Patronais Rgps - Comissionados						7.744,00	7.744,00	
						<b>Soma:</b>	<b>158.873,62</b>	<b>158.873,62</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.000,00	100,00		0,00	35.100,00			
							35.100,00	35.100,00	
						<b>Soma:</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	34.145,85		0,00	64.145,85			
							0,00		
	01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						34.198,21	34.198,21	
	07 Gêneros de Alimentação						1.500,00	1.500,00	
	99 Outros Materiais de Consumo						28.447,64	28.447,64	
						<b>Soma:</b>	<b>64.145,85</b>	<b>64.145,85</b>	<b>0,00</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPEAS AUTORIZADAS				DESPEAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	130.000,00		29.091,31	0,00	100.908,69			
							96.800,00	96.800,00	
						<b>Soma:</b>	<b>96.800,00</b>	<b>96.800,00</b>	<b>4.108,69</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		7.088,52	0,00	12.911,48			
							0,00		
	<b>99 Outros Servicos</b>						<b>12.910,48</b>	<b>12.910,48</b>	
						<b>Soma:</b>	<b>12.910,48</b>	<b>12.910,48</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		63.970,93	0,00	36.029,07			
							0,00		
	09 Armazenagem						8.400,00	8.400,00	
	11 Locação de Softwares						12.160,00	12.160,00	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						300,00	300,00	
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						1.200,00	1.200,00	
	41 Fornecimento de Alimentação						2.467,00	2.467,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						3.673,55	3.673,55	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						900,00	900,00	
	74 Fretes e Transportes de Encomendas						100,00	100,00	
	81 Serviços Bancários						3.235,52	3.235,52	
	94 Aquisição de Softwares de Aplicação						170,00	170,00	
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						2.156,00	2.156,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.266,00	1.266,00	
						<b>Soma:</b>	<b>36.028,07</b>	<b>36.028,07</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	133.853,10		0,00	163.853,10			
							0,00		
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						4.310,00	4.310,00	
	42 Mobiliário Em Geral						663,10	663,10	
	52 Veículos de Tração Mecânica						158.880,00	158.880,00	
						<b>Soma:</b>	<b>163.853,10</b>	<b>163.853,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.150.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.302.882,66</b>	<b>1.298.693,52</b>	<b>1.298.693,52</b>	<b>4.189,14</b>
<b>01.031.0001.2-054</b>	<b>Encargos com Publicidade do Legislativo</b>								
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.918,15		0,00	21.918,15			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						11.820,00	11.820,00	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						7.188,15	7.188,15	
	90 Serviços de Publicidade						2.910,00	2.910,00	
						<b>Soma:</b>	<b>21.918,15</b>	<b>21.918,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>21.920,15</b>	<b>21.918,15</b>	<b>21.918,15</b>	<b>2,00</b>
<b>01.031.0001.2-055</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		6.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.230.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.324.806,81</b>	<b>1.320.611,67</b>	<b>1.320.611,67</b>	<b>4.195,14</b>



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	
<b>Unidade/Secretaria: 16.12 FUNDEB</b>								
<b>12.361.0003.2-081 Manutenção das Atividades do ensino Fundamental/Adm-30%</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00		238.998,00	0,00	11.002,00	0,00	
	14 Ferias - Abono Constitucional - Contrato Temp						11.000,00	11.000,00
						<b>Soma:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
								<b>2,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00		1.185.442,80	0,00	114.557,20	0,00	
	02						73.555,20	73.555,20
	44 Ferias - Abono Pecuniario						41.000,00	41.000,00
						<b>Soma:</b>	<b>114.555,20</b>	<b>114.555,20</b>
								<b>2,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	300.000,00		288.407,67	0,00	11.592,33	0,00	
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						11.590,33	11.590,33
						<b>Soma:</b>	<b>11.590,33</b>	<b>11.590,33</b>
								<b>2,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00	0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00	45.766,11	167.309,39	0,00	178.456,72	0,00	
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						86.720,22	86.720,22
	99 Outros Materiais de Consumo						91.735,50	91.735,50
						<b>Soma:</b>	<b>178.455,72</b>	<b>178.455,72</b>
								<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	6.501,55	16.761,89	0,00	89.739,66	0,00	
	99 Outros Servicos						89.739,66	89.739,66
						<b>Soma:</b>	<b>89.739,66</b>	<b>89.739,66</b>
								<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	61.217,89		0,00	241.217,89		

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
	43 Serviços de Energia Elétrica						149.237,36	149.237,36	
	57 Transporte Escolar						83.437,50	83.437,50	
	81 Serviços Bancários						8.543,03	8.543,03	
						<b>Soma:</b>	<b>241.217,89</b>	<b>241.217,89</b>	<b>0,00</b>
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.500.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>646.567,80</b>	<b>646.558,80</b>	<b>646.558,80</b>	<b>9,00</b>
	<b>12.361.0003.2-082 Remuneração dos Profission da Educação 70%</b>								
	3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00	241.960,08	407.831,40	0,00	1.034.128,68			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						911.331,21	911.331,21	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						66.046,88	66.046,88	
						<b>Soma:</b>	<b>977.378,09</b>	<b>977.378,09</b>	<b>56.750,59</b>
	3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.800.000,00	3.662.330,63	1.302.531,61	0,00	6.159.799,02			
							0,00		
	01 Vencimentos e Salarios						5.551.228,86	5.551.228,86	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						93.586,27	93.586,27	
	43 13. Salario						493.388,97	493.388,97	
	45 Ferias – Abono Constitucional						3.189,60	3.189,60	
						<b>Soma:</b>	<b>6.141.393,70</b>	<b>6.141.393,70</b>	<b>18.405,32</b>
	3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	1.000.000,00	551.165,80	408.535,86	0,00	1.142.629,94			
							0,00		
	01 Fgts						1.123,48	1.123,48	
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						1.141.505,46	1.141.505,46	
						<b>Soma:</b>	<b>1.142.628,94</b>	<b>1.142.628,94</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>8.336.557,64</b>	<b>8.261.400,73</b>	<b>8.261.400,73</b>	<b>75.156,91</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA





### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
<b>12.361.0003.2-086 Manutenção de Veículos Para o Transporte Escolar - FUNDEB 30%</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00	753.932,98		0,00	833.932,98	0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						634.568,58	634.568,58	
	99 Outros Materiais de Consumo						199.364,40	199.364,40	
						<b>Soma:</b>	<b>833.932,98</b>	<b>833.932,98</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	929.720,97		0,00	1.049.720,97	0,00		
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						18.050,00	18.050,00	
	57 Transporte Escolar						1.031.670,97	1.031.670,97	
						<b>Soma:</b>	<b>1.049.720,97</b>	<b>1.049.720,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.883.653,95</b>	<b>1.883.653,95</b>	<b>1.883.653,95</b>	<b>0,00</b>
<b>12.365.0003.2-083 Manutenção do Ensino Infantil - 70%</b>									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	118.639,42		0,00	318.639,42	0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						197.976,91	197.976,91	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						18.814,19	18.814,19	
						<b>Soma:</b>	<b>216.791,10</b>	<b>216.791,10</b>	<b>101.848,32</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	466.132,11		0,00	866.132,11	0,00		
	01 Vencimentos e Salarios						785.028,42	785.028,42	
	43 13. Salario						81.103,69	81.103,69	
						<b>Soma:</b>	<b>866.132,11</b>	<b>866.132,11</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	11.386,48		0,00	111.386,48	0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						111.386,48	111.386,48	
						<b>Soma:</b>	<b>111.386,48</b>	<b>111.386,48</b>	<b>0,00</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
	Soma da Ação:	700.000,00			0,00	1.296.158,01	1.194.309,69	1.194.309,69	101.848,32	
<b>12.365.0003.2-084</b>	<b>Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Esc de Ensino Infantil</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		45.225,97	0,00	54.774,03		0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						14.378,22	14.378,22		
							<b>Soma:</b>	<b>14.378,22</b>	<b>14.378,22</b>	<b>40.395,81</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00		0,00		
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00		0,00		
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	95.922,29	1.499,00	0,00	144.423,29		0,00		
	99 Outras Obras e Instalacoes						144.423,29	144.423,29		
							<b>Soma:</b>	<b>144.423,29</b>	<b>144.423,29</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	55.553,51		0,00	155.553,51		0,00		
	35 Equipamentos de Processamento de Dados						6.927,64	6.927,64		
	42 Mobiliário Em Geral						148.625,87	148.625,87		
							<b>Soma:</b>	<b>155.553,51</b>	<b>155.553,51</b>	<b>0,00</b>
	Soma da Ação:	300.000,00			0,00	354.752,83	314.355,02	314.355,02	40.397,81	
<b>12.366.0003.2-088</b>	<b>Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA</b>									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00		0,00		
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		59.999,00	0,00	1,00		0,00		

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	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	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
<b>12.367.0003.2-087</b>	<b>Manutenção da Educação Especial</b>								
3.1.80.04.00.00	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	60.000,00		59.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	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	75.000,00		74.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>180.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>12.517.698,23</b>	<b>12.300.278,19</b>	<b>12.300.278,19</b>	<b>217.420,04</b>



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				TOTAL	DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais		Acumulada	Liquidada	
<b>Unidade/Secretaria: 25.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>10.301.0005.2-090 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU</b>									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	84.953,44	61.512,60	0,00	153.440,84			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						113.795,04	113.795,04	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						39.644,80	39.644,80	
						<b>Soma:</b>	<b>153.439,84</b>	<b>153.439,84</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	12.639,52	54.319,15	0,00	68.320,37			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						66.188,70	66.188,70	
	43 13. Salario						2.130,67	2.130,67	
						<b>Soma:</b>	<b>68.319,37</b>	<b>68.319,37</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	45.000,00		44.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		3.499,00	0,00	1.501,00			
							1.500,00	1.500,00	
						<b>Soma:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00	30.892,76	40.000,00	0,00	60.892,76			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						44.171,76	44.171,76	
	99 Outros Materiais de Consumo						16.721,00	16.721,00	
						<b>Soma:</b>	<b>60.892,76</b>	<b>60.892,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	9.080,25		0,00	59.080,25			
							0,00		
	99 Outros Servicos						59.080,25	59.080,25	
						<b>Soma:</b>	<b>59.080,25</b>	<b>59.080,25</b>	<b>0,00</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	3.231,60	79.276,00	0,00	13.955,60			
							0,00		
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						791,40	791,40	
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						580,00	580,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						6.020,20	6.020,20	
	50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						5.000,00	5.000,00	
	81 Serviços Bancários						121,00	121,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.442,00	1.442,00	
						<b>Soma:</b>	<b>13.954,60</b>	<b>13.954,60</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>520.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>357.193,82</b>	<b>357.186,82</b>	<b>357.186,82</b>	<b>7,00</b>
<b>10.301.0005.2-091</b>	<b>Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00		178.462,64	0,00	121.537,36			
							0,00		
	91 Obras Em Andamento						121.536,36	121.536,36	
						<b>Soma:</b>	<b>121.536,36</b>	<b>121.536,36</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>121.537,36</b>	<b>121.536,36</b>	<b>121.536,36</b>	<b>1,00</b>
<b>10.301.0005.2-093</b>	<b>Aparelhamento de Unidades de Saúde</b>								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	330.000,00		329.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>330.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>10.301.0005.2-094</b>	<b>Aparelhamento de Unidades do Hospital Municipal</b>								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		119.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO			
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada		
	Soma da Ação:	120.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
<b>10.301.0005.2-095</b>	<b>Aquisição de Veículos Administrativos</b>										
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		79.999,00	0,00	1,00		0,00			
							Soma:	0,00	0,00	1,00	
	Soma da Ação:	80.000,00			0,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
<b>10.301.0005.2-098</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde</b>										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	384,58		0,00	50.384,58		0,00			
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado							27.346,82	27.346,82		
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado							23.037,76	23.037,76		
								Soma:	50.384,58	50.384,58	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	8.639,04		0,00	108.639,04		0,00			
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							23.654,06	23.654,06		
	09 Subsidio Secretário Municipal							53.871,75	53.871,75		
	43 13. Salario							7.116,67	7.116,67		
	75 Subsidios – Agentes Políticos							23.996,56	23.996,56		
								Soma:	108.639,04	108.639,04	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00		4.432,33	0,00	25.567,67		0,00			
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							25.566,67	25.566,67		
								Soma:	25.566,67	25.566,67	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00	64.100,00		0,00	74.100,00					
								74.100,00	74.100,00		
								Soma:	74.100,00	74.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	125.000,00	157.535,93		0,00	282.535,93		0,00			

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				TOTAL	DESPESAS REALIZADAS		S A L D O
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais		Acumulada	Liquidada	
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						126.291,32	126.291,32	
07	Gêneros de Alimentação						6.619,35	6.619,35	
99	Outros Materiais de Consumo						149.625,26	149.625,26	
						<b>Soma:</b>	<b>282.535,93</b>	<b>282.535,93</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	2.992,43	1.504,13	0,00	6.488,30			
							6.488,30	6.488,30	
						<b>Soma:</b>	<b>6.488,30</b>	<b>6.488,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		6.801,85	0,00	13.198,15			
							0,00		
99	Outros Servicos						13.197,15	13.197,15	
						<b>Soma:</b>	<b>13.197,15</b>	<b>13.197,15</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	24.976,22		0,00	64.976,22			
							0,00		
19	Manutenção e Conservação de Veículos						6.520,00	6.520,00	
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						544,00	544,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						11.577,90	11.577,90	
58	Serviços de Telecomunicações						1.302,85	1.302,85	
78	Limpeza e Conservação						4.087,00	4.087,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						40.944,47	40.944,47	
						<b>Soma:</b>	<b>64.976,22</b>	<b>64.976,22</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>625.891,89</b>	<b>625.887,89</b>	<b>625.887,89</b>	<b>4,00</b>
<b>10.301.0005.2-099</b>	<b>Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde</b>								

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	155.000,00	105.162,50		0,00	260.162,50			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						211.063,29	211.063,29	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						10.197,00	10.197,00	
	14 Ferias - Abono Constitucional - Contrato Temp						3.999,96	3.999,96	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						34.902,25	34.902,25	
						<b>Soma:</b>	<b>260.162,50</b>	<b>260.162,50</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	26.333,78	130.044,41	0,00	146.289,37			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						142.453,76	142.453,76	
	43 13. Salario						3.213,97	3.213,97	
	45 Ferias – Abono Constitucional						619,64	619,64	
						<b>Soma:</b>	<b>146.287,37</b>	<b>146.287,37</b>	<b>2,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	114.383,13		0,00	124.383,13			
							0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						124.383,13	124.383,13	
						<b>Soma:</b>	<b>124.383,13</b>	<b>124.383,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00	6.050,00	39.999,00	0,00	16.051,00			
							16.050,00	16.050,00	
						<b>Soma:</b>	<b>16.050,00</b>	<b>16.050,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00	689.253,31	147.000,00	0,00	942.253,31			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						198.466,85	198.466,85	
	07 Gêneros de Alimentação						4.155,75	4.155,75	
	09 Material Farmacologico						163.809,40	163.809,40	
	10 Material Odontologico						55.762,87	55.762,87	
	35 Material Laboratorial						34.485,24	34.485,24	
	36 Material Hospitalar						39.338,98	39.338,98	
	99 Outros Materiais de Consumo						446.234,22	446.234,22	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA





### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						<b>Soma:</b>	<b>942.253,31</b>	<b>942.253,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	8.895,59	3.999,00	0,00	9.896,59			
							9.895,59	9.895,59	
						<b>Soma:</b>	<b>9.895,59</b>	<b>9.895,59</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	120.000,00	112.499,00	109.999,00	0,00	122.500,00			
							122.500,00	122.500,00	
						<b>Soma:</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	41.272,72	27.695,02	0,00	113.577,70			
							0,00		
	99 Outros Servicos						113.576,70	113.576,70	
						<b>Soma:</b>	<b>113.576,70</b>	<b>113.576,70</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	529.037,52	206.199,35	0,00	722.838,17			
							0,00		
	05 Serviços Técnicos Profissionais						1.500,00	1.500,00	
	11 Locação de Softwares						20.000,00	20.000,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						4.630,30	4.630,30	
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						27.064,35	27.064,35	
	43 Serviços de Energia Elétrica						104.162,31	104.162,31	
	47 Serviços de Comunicação Em Geral						4.000,00	4.000,00	
	50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						302.484,00	302.484,00	
	58 Serviços de Telecomunicações						11.573,65	11.573,65	
	63 Serviços Gráficos						4.706,00	4.706,00	
	78 Limpeza e Conservação						705,00	705,00	
	80 Hospedagens						485,00	485,00	
	81 Serviços Bancários						9.008,50	9.008,50	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
88	Serviços de Publicidade e Propaganda						4.317,52	4.317,52	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						228.200,54	228.200,54	
						<b>Soma:</b>	<b>722.837,17</b>	<b>722.837,17</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		29.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		69.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.600.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.457.957,77</b>	<b>2.457.945,77</b>	<b>2.457.945,77</b>	<b>12,00</b>
<b>10.301.0005.2-100</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	999,00	1.999,00	0,00	2.000,00			
							0,00		
99	Outros Serviços						2.000,00	2.000,00	
						<b>Soma:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.005,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5,00</b>
<b>10.301.0005.2-101</b>	<b>Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	180.000,00	24.556,56	30.000,00	0,00	174.556,56			
							0,00		
09	Material Farmacologico						149.400,46	149.400,46	
36	Material Hospitalar						15.245,00	15.245,00	
99	Outros Materiais de Consumo						9.911,10	9.911,10	
						<b>Soma:</b>	<b>174.556,56</b>	<b>174.556,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>180.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>174.556,56</b>	<b>174.556,56</b>	<b>174.556,56</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.0005.2-102</b>	<b>Manutenção do Programa de Saúde Bucal - SB</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		99.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		3.199,00	0,00	1.801,00			
							1.800,00	1.800,00	
						<b>Soma:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	45.000,00		44.364,00	0,00	636,00			
							0,00		
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						635,00	635,00	
						Soma:	635,00	635,00	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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>280.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.443,00</b>	<b>2.435,00</b>	<b>2.435,00</b>	<b>8,00</b>
<b>10.301.0005.2-103</b>	<b>Manutenção do APS - Ponderada</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	426.770,92		0,00	506.770,92			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						506.770,92	506.770,92	
						Soma:	506.770,92	506.770,92	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	423.915,34		0,00	523.915,34			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						523.915,34	523.915,34	
						Soma:	523.915,34	523.915,34	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00		28.019,56	0,00	11.980,44			
							0,00		
	02 Contribuições Previdenciárias - Inss						11.979,44	11.979,44	
						Soma:	11.979,44	11.979,44	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00	31.311,23		0,00	231.311,23			
							0,00		
	09 Material Farmacologico						21.296,90	21.296,90	
	10 Material Odontologico						8.719,80	8.719,80	
	36 Material Hospitalar						57.134,69	57.134,69	
	99 Outros Materiais de Consumo						144.159,84	144.159,84	
						Soma:	231.311,23	231.311,23	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		9.497,24	0,00	20.502,76			
							0,00		
	99 Outros Servicos						20.501,76	20.501,76	
						Soma:	20.501,76	20.501,76	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		43.033,56	0,00	96.966,44			
							0,00		
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						3.490,00	3.490,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						15.930,23	15.930,23	
	50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						63.765,16	63.765,16	
	58 Serviços de Telecomunicações						1.292,65	1.292,65	
	81 Serviços Bancários						105,50	105,50	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						12.381,90	12.381,90	
						Soma:	96.965,44	96.965,44	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	65.533,22	49.999,00	0,00	65.534,22			
							0,00		
	99 Outros Materiais Permanentes						65.534,22	65.534,22	
						Soma:	65.534,22	65.534,22	0,00
	Soma da Ação:	650.000,00			0,00	1.456.982,35	1.456.978,35	1.456.978,35	4,00
<b>10.301.0005.2-104</b>	<b>Manutenção das Campanhas de Vacinação</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		5.999,00	0,00	1,00			

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
							0,00			
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>1,00</b>	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		3.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>1,00</b>	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>1,00</b>	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>10.301.0005.2-106</b>	<b>Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO</b>									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	178.792,61		0,00	268.792,61				
							0,00			
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						170.768,09	170.768,09		
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						98.024,52	98.024,52		
							<b>Soma:</b>	<b>268.792,61</b>	<b>268.792,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		4.715,07	0,00	115.284,93				
							0,00			
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						115.283,93	115.283,93		
							<b>Soma:</b>	<b>115.283,93</b>	<b>115.283,93</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		9.399,00	0,00	601,00				
							600,00	600,00		
							<b>Soma:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		20.877,62	0,00	29.122,38				
							0,00			
	10 Material Odontologico						29.121,38	29.121,38		

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						<b>Soma:</b>	<b>29.121,38</b>	<b>29.121,38</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		27.266,50	0,00	2.733,50			
							0,00		
	50 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						1.300,00	1.300,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1.432,50	1.432,50	
						<b>Soma:</b>	<b>2.732,50</b>	<b>2.732,50</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>380.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>416.537,42</b>	<b>416.530,42</b>	<b>416.530,42</b>	<b>7,00</b>
<b>10.301.0005.2-107</b>	<b>Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	11.159,16		0,00	111.159,16			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						67.635,16	67.635,16	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						43.524,00	43.524,00	
						<b>Soma:</b>	<b>111.159,16</b>	<b>111.159,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	310.897,90		0,00	630.897,90			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						599.597,85	599.597,85	
	43 13. Salario						31.300,05	31.300,05	
						<b>Soma:</b>	<b>630.897,90</b>	<b>630.897,90</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	80.000,00		55.160,11	0,00	24.839,89			
							0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						24.838,89	24.838,89	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	24.838,89	24.838,89	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		14.910,10	0,00	5.089,90			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						5.088,90	5.088,90	
						Soma:	5.088,90	5.088,90	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		1.751,21	0,00	3.248,79			
							0,00		
	99 Outros Servicos						1.705,00	1.705,00	
						Soma:	1.705,00	1.705,00	1.543,79
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.243,00	0,00	757,00			
							0,00		
	81 Serviços Bancários						574,00	574,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						182,00	182,00	
						Soma:	756,00	756,00	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:	550.000,00			0,00	775.994,64	774.445,85	774.445,85	1.548,79
<b>10.301.0005.2-109</b>	<b>Manutenção do Programa Academia de saúde</b>								
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		

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA





### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		7.488,64	0,00	2.511,36			
							0,00		
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						2.125,00	2.125,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						385,36	385,36	
						Soma:	2.510,36	2.510,36	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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.514,36</b>	<b>2.510,36</b>	<b>2.510,36</b>	<b>4,00</b>
<b>10.301.0005.2-111</b>	<b>Tratamento Fora do Domicilio - TFD</b>								
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00		79.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>10.301.0005.2-112</b>	<b>Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	38.942,57		0,00	58.942,57			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						48.442,57	48.442,57	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						10.500,00	10.500,00	
						Soma:	58.942,57	58.942,57	0,00
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	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.949,57</b>	<b>58.942,57</b>	<b>58.942,57</b>	<b>7,00</b>
<b>10.301.0005.2-115</b>	<b>Manutenção do Prog de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		14.999,00	0,00	1,00	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		89.999,00	0,00	1,00			

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	120.000,00			0,00	4,00	0,00	0,00	<b>4,00</b>
<b>10.302.0005.2-110</b>	<b>Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MACA</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	522.571,90	104.999,00	0,00	817.572,90			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						578.493,98	578.493,98	
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						237.683,80	237.683,80	
						<b>Soma:</b>	816.177,78	816.177,78	<b>1.395,12</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	348.510,51	124.999,00	0,00	723.511,51			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						684.207,20	684.207,20	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						5.200,00	5.200,00	
	42 Ferias Vencidas e Proporcionais						3.090,60	3.090,60	
	43 13. Salario						28.622,00	28.622,00	
	45 Ferias – Abono Constitucional						2.390,71	2.390,71	
						<b>Soma:</b>	723.510,51	723.510,51	<b>1,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00		149.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>2,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00	4.000,00	9.999,00	0,00	9.001,00			
							9.000,00	9.000,00	
						<b>Soma:</b>	9.000,00	9.000,00	<b>1,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	280.000,00	619.016,29	60.000,00	0,00	839.016,29			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						143.164,52	143.164,52	
	07 Gêneros de Alimentação						2.750,03	2.750,03	
	09 Material Farmacologico						187.030,08	187.030,08	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPEAS AUTORIZADAS				DESPEAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
35	Material Laboratorial						37.138,78	37.138,78	
36	Material Hospitalar						25.840,55	25.840,55	
99	Outros Materiais de Consumo						443.092,33	443.092,33	
						<b>Soma:</b>	<b>839.016,29</b>	<b>839.016,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		18.921,06	0,00	1.078,94			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,94</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	133.502,14	51.325,74	0,00	142.176,40			
							0,00		
99	Outros Servicos						142.175,40	142.175,40	
						<b>Soma:</b>	<b>142.175,40</b>	<b>142.175,40</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	375.000,00	1.660.827,25	20.000,00	0,00	2.015.827,25			
							0,00		
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						1.120,00	1.120,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos						2.174,66	2.174,66	
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						7.422,40	7.422,40	
43	Serviços de Energia Elétrica						96.223,32	96.223,32	
50	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial						1.142.871,54	1.142.871,54	
58	Serviços de Telecomunicações						2.020,63	2.020,63	
78	Limpeza e Conservação						260,00	260,00	
80	Hospedagens						3.489,50	3.489,50	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda						348,48	348,48	
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						900,00	900,00	
96	Outros Serviços de Terceiros Pj- Pagto Antecipado						750.573,72	750.573,72	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						8.413,00	8.413,00	
						<b>Soma:</b>	<b>2.015.817,25</b>	<b>2.015.817,25</b>	<b>10,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		94.086,00	0,00	5.914,00			
							0,00		
08	Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit.						424,00	424,00	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
	99 Outros Materiais Permanentes						4.489,00	4.489,00	
						<b>Soma:</b>	<b>4.913,00</b>	<b>4.913,00</b>	<b>1.001,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.900.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4.554.100,29</b>	<b>4.550.610,23</b>	<b>4.550.610,23</b>	<b>3.490,06</b>
	<b>10.303.0005.2-114 Manutenção do Núcleo de Apoio a saúde da Família - NASF</b>								
	3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		97.849,00	0,00	2.151,00			
							0,00		
	99 Outras Contratações Por Tempo Determinado						2.150,00	2.150,00	
						<b>Soma:</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1,00</b>
	3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		59.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	30.000,00		29.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	30.000,00	11.293,00	24.000,00	0,00	17.293,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						17.293,00	17.293,00	
						<b>Soma:</b>	<b>17.293,00</b>	<b>17.293,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		2.999,00	0,00	2.001,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						2.000,00	2.000,00	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	2.000,00	2.000,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		24.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
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:	280.000,00			0,00	21.451,00	21.443,00	21.443,00	8,00
	Soma da Unidade:	7.980.000,00			0,00	11.028.127,03	11.023.009,18	11.023.009,18	5.117,85



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
<b>Unidade/Secretaria: 15.14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>									
<b>12.361.0003.2-056 Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas</b>									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	120.000,00		119.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
<b>Soma:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>120.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.361.0003.2-057 Manutenção do Fundo Municipal de Educação</b>									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00			0,00	150.000,00			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						66.090,22	66.090,22	
13	13. Salario - Contrato Temporario						10.941,37	10.941,37	
<b>Soma:</b>							<b>77.031,59</b>	<b>77.031,59</b>	<b>72.968,41</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		499.313,32	0,00	100.686,68			
							0,00		
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						1.082,34	1.082,34	
42	Ferías Vencidas e Proporcionais						15.999,99	15.999,99	
43	13. Salario						1.699,82	1.699,82	
<b>Soma:</b>							<b>18.782,15</b>	<b>18.782,15</b>	<b>81.904,53</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	127.175,93		0,00	227.175,93			
							0,00		
01	Fgts						519,51	519,51	
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						226.656,42	226.656,42	
<b>Soma:</b>							<b>227.175,93</b>	<b>227.175,93</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00	11.300,00		0,00	21.300,00			
							21.300,00	21.300,00	
<b>Soma:</b>							<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220.000,00	151.864,45	19.999,00	0,00	351.865,45			
							0,00		

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						128.551,39	128.551,39	
99	Outros Materiais de Consumo						223.313,06	223.313,06	
						<b>Soma:</b>	<b>351.864,45</b>	<b>351.864,45</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	120.000,00	27.500,00		0,00	147.500,00			
							147.500,00	147.500,00	
						<b>Soma:</b>	<b>147.500,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	6.140,00		0,00	56.140,00			
							0,00		
99	Outros Serviços						56.140,00	56.140,00	
						<b>Soma:</b>	<b>56.140,00</b>	<b>56.140,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	335.000,00			0,00	335.000,00			
							0,00		
11	Locação de Softwares						65.000,00	65.000,00	
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						8.255,00	8.255,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						50.134,65	50.134,65	
58	Serviços de Telecomunicações						2.777,50	2.777,50	
63	Serviços Gráficos						2.560,00	2.560,00	
80	Hospedagens						667,00	667,00	
81	Serviços Bancários						2.543,85	2.543,85	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA





### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
88	Serviços de Publicidade e Propaganda						4.083,88	4.083,88	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						19.876,46	19.876,46	
						<b>Soma:</b>	<b>155.898,34</b>	<b>155.898,34</b>	<b>179.101,66</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		49.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.700.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.404.670,06</b>	<b>1.055.692,46</b>	<b>1.055.692,46</b>	<b>348.977,60</b>
<b>12.361.0003.2-058</b>	<b>Aquisição de Veículos Administrativos_FME</b>								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		79.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>12.361.0003.2-060</b>	<b>Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00			0,00	40.000,00			
							0,00		
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						29.068,00	29.068,00	
						<b>Soma:</b>	<b>29.068,00</b>	<b>29.068,00</b>	<b>10.932,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		38.560,10	0,00	128.560,10			
							0,00		
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						48.006,93	48.006,93	
09	Subsídio Secretário Municipal						71.749,55	71.749,55	
43	13. Salario						8.803,62	8.803,62	
						<b>Soma:</b>	<b>128.560,10</b>	<b>128.560,10</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							5.371,26	5.371,26	
						<b>Soma:</b>	<b>5.371,26</b>	<b>5.371,26</b>	<b>14.628,74</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	6.700,00		0,00	11.700,00			
							11.700,00	11.700,00	
						<b>Soma:</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00	7.617,55		0,00	47.617,55			
							0,00		
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							10.004,80	10.004,80	
99 Outros Materiais de Consumo							37.612,75	37.612,75	
						<b>Soma:</b>	<b>47.617,55</b>	<b>47.617,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
99 Outros Servicos							7.036,76	7.036,76	
						<b>Soma:</b>	<b>7.036,76</b>	<b>7.036,76</b>	<b>12.963,24</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00			0,00	35.000,00			
							0,00		
11 Locação de Softwares							4.000,00	4.000,00	
43 Serviços de Energia Elétrica							5.306,84	5.306,84	
58 Serviços de Telecomunicações							3.126,95	3.126,95	
81 Serviços Bancários							3,50	3,50	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							3.460,00	3.460,00	
						<b>Soma:</b>	<b>15.897,29</b>	<b>15.897,29</b>	<b>19.102,71</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
	Soma da Ação:	300.000,00			0,00	332.878,65	245.250,96	245.250,96	87.627,69
<b>12.361.0003.2-062</b>	<b>Manutenção dos Conselhos de Educação, FUNDEB, CAE</b>								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00			0,00	4.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00			0,00	4.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00			0,00	4.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			0,00	4.000,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			0,00	4.000,00			
							0,00		
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						750,00	750,00	
						Soma:	750,00	750,00	3.250,00
	Soma da Ação:	20.000,00			0,00	20.000,00	750,00	750,00	19.250,00
<b>12.361.0003.2-063</b>	<b>Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Médio</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	32.999,25	500,00	0,00	82.499,25			
							0,00		
99	Outros Materiais de Consumo						82.499,25	82.499,25	
						Soma:	82.499,25	82.499,25	0,00
	Soma da Ação:	50.000,00			0,00	82.499,25	82.499,25	82.499,25	0,00
<b>12.361.0003.2-064</b>	<b>Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche</b>								

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00		9.999,00	0,00	70.001,00				
							0,00			
	99 Outros Materiais de Consumo						46.887,05	46.887,05		
							<b>Soma:</b>	<b>46.887,05</b>	<b>46.887,05</b>	<b>23.113,95</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>70.001,00</b>	<b>46.887,05</b>	<b>46.887,05</b>	<b>23.113,95</b>	
<b>12.361.0003.2-065</b>	<b>Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	1.644,86	4.999,00	0,00	26.645,86				
							0,00			
	99 Outros Materiais de Consumo						13.534,45	13.534,45		
							<b>Soma:</b>	<b>13.534,45</b>	<b>13.534,45</b>	<b>13.111,41</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>26.645,86</b>	<b>13.534,45</b>	<b>13.534,45</b>	<b>13.111,41</b>	
<b>12.361.0003.2-066</b>	<b>Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160.000,00	28.206,83	29.999,00	0,00	158.207,83				
							0,00			
	99 Outros Materiais de Consumo						158.207,83	158.207,83		
							<b>Soma:</b>	<b>158.207,83</b>	<b>158.207,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>160.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>158.207,83</b>	<b>158.207,83</b>	<b>158.207,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.361.0003.2-067</b>	<b>Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE INDIGENA</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00	1.660,58	4.999,00	0,00	36.661,58				
							0,00			
	99 Outros Materiais de Consumo						28.797,92	28.797,92		
							<b>Soma:</b>	<b>28.797,92</b>	<b>28.797,92</b>	<b>7.863,66</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>36.661,58</b>	<b>28.797,92</b>	<b>28.797,92</b>	<b>7.863,66</b>	
<b>12.361.0003.2-068</b>	<b>Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRE-ESCOLAR</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	2.108,05	9.999,00	0,00	52.109,05				

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						7.084,47	7.084,47	
						<b>Soma:</b>	<b>7.084,47</b>	<b>7.084,47</b>	<b>45.024,58</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>52.109,05</b>	<b>7.084,47</b>	<b>7.084,47</b>	<b>45.024,58</b>
	<b>12.361.0003.2-069 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE</b>								
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	15.000,00		11.999,00	0,00	3.001,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001,00</b>
	<b>12.361.0003.2-070 Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Escolares</b>								
	4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	320.000,00	260.165,41	20.442,70	0,00	559.722,71			
							0,00		
	91 Obras Em Andamento						260.165,41	260.165,41	
						<b>Soma:</b>	<b>260.165,41</b>	<b>260.165,41</b>	<b>299.557,30</b>
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	430.000,00		129.999,00	0,00	300.001,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.001,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>750.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>859.723,71</b>	<b>260.165,41</b>	<b>260.165,41</b>	<b>599.558,30</b>
	<b>12.361.0003.2-071 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>								
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	11.500,00			0,00	11.500,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						1.854,00	1.854,00	
						<b>Soma:</b>	<b>1.854,00</b>	<b>1.854,00</b>	<b>9.646,00</b>
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00			0,00	2.500,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			0,00	4.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00			0,00	4.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.854,00</b>	<b>1.854,00</b>	<b>20.146,00</b>
<b>12.361.0003.2-072</b>	<b>Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE Fundamental</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	148.000,00	134.717,09		0,00	282.717,09			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						120.598,70	120.598,70	
99	Outros Materiais de Consumo						162.118,39	162.118,39	
						<b>Soma:</b>	<b>282.717,09</b>	<b>282.717,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00			0,00	14.000,00			
							0,00		
99	Outros Serviços						3.599,00	3.599,00	
						<b>Soma:</b>	<b>3.599,00</b>	<b>3.599,00</b>	<b>10.401,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	238.000,00	139.225,21		0,00	377.225,21			
							0,00		
19	Manutenção e Conservação de Veículos						19.460,00	19.460,00	
57	Transporte Escolar						145.695,21	145.695,21	
78	Limpeza e Conservação						8.960,00	8.960,00	
						<b>Soma:</b>	<b>174.115,21</b>	<b>174.115,21</b>	<b>203.110,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>673.942,30</b>	<b>460.431,30</b>	<b>460.431,30</b>	<b>213.511,00</b>
<b>12.361.0003.2-073</b>	<b>Manutenção do Programa Quota do Salario Educação - QSE</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	90.000,00	71.250,06		0,00	161.250,06			
							0,00		

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
99	Outros Materiais de Consumo						156.250,06	156.250,06	
						<b>Soma:</b>	<b>156.250,06</b>	<b>156.250,06</b>	<b>5.000,00</b>
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						1.880,00	1.880,00	
						<b>Soma:</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>13.120,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00			0,00	55.000,00			
							0,00		
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						2.327,00	2.327,00	
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						3.220,00	3.220,00	
81	Serviços Bancários						490,60	490,60	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						20.266,00	20.266,00	
						<b>Soma:</b>	<b>26.303,60</b>	<b>26.303,60</b>	<b>28.696,40</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial						1.800,00	1.800,00	
42	Mobiliário Em Geral						1.499,50	1.499,50	
						<b>Soma:</b>	<b>3.299,50</b>	<b>3.299,50</b>	<b>16.700,50</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>180.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>251.250,06</b>	<b>187.733,16</b>	<b>187.733,16</b>	<b>63.516,90</b>
<b>12.361.0003.2-074</b>	<b>Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE MEDIO</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00	106.142,00		0,00	146.142,00			
							0,00		
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						132.099,80	132.099,80	
99	Outros Materiais de Consumo						13.463,20	13.463,20	
						<b>Soma:</b>	<b>145.563,00</b>	<b>145.563,00</b>	<b>579,00</b>
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						250,00	250,00	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						<b>Soma:</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>14.750,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00			0,00	35.000,00			
							0,00		
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						1.100,00	1.100,00	
	78 Limpeza e Conservação						2.700,00	2.700,00	
						<b>Soma:</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>31.200,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>196.142,00</b>	<b>149.613,00</b>	<b>149.613,00</b>	<b>46.529,00</b>
<b>12.361.0003.2-075</b>	<b>Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE INFANTIL</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00			0,00	7.000,00			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						3.009,20	3.009,20	
						<b>Soma:</b>	<b>3.009,20</b>	<b>3.009,20</b>	<b>3.990,80</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.009,20</b>	<b>3.009,20</b>	<b>16.990,80</b>
<b>12.361.0003.2-077</b>	<b>Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Creches</b>								
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	130.000,00		12.735,35	0,00	117.264,65			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.264,65</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		79.999,00	0,00	10.001,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.001,00</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA





### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
	Soma da Ação:	220.000,00			0,00	127.265,65	0,00	0,00	<b>127.265,65</b>
	Soma da Unidade:	4.337.000,00			0,00	4.337.000,00	2.701.510,46	2.701.510,46	<b>1.635.489,54</b>



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada		
<b>Unidade/Secretaria: 20.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>08.244.0006.2-122 Outra Ações do FMAS</b>										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	9.907,69	10.340,62	0,00	19.567,07	0,00			
							0,00			
99 Outros Materiais de Consumo							19.567,07	19.567,07		
							<b>Soma:</b>	<b>19.567,07</b>	<b>19.567,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00	0,00			
							0,00			
99 Outros Servicos							3.212,00	3.212,00		
							<b>Soma:</b>	<b>3.212,00</b>	<b>3.212,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00	0,00			
							0,00			
99 Outros Servicos							3.212,00	3.212,00		
							<b>Soma:</b>	<b>3.212,00</b>	<b>3.212,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		1.787,00	0,00	3.213,00	0,00			
							0,00			
99 Outros Servicos							3.212,00	3.212,00		
							<b>Soma:</b>	<b>3.212,00</b>	<b>3.212,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	43,00	19.999,00	0,00	44,00	0,00			
							0,00			
81 Serviços Bancários							44,00	44,00		
							<b>Soma:</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>60.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>22.826,07</b>	<b>22.823,07</b>	<b>22.823,07</b>	<b>3,00</b>	
<b>08.244.0006.2-123 Programa Criança Feliz</b>										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	51.022,14		0,00	91.022,14	0,00			
							0,00			
01 Salário Contrato Temporário - Determinado							83.664,30	83.664,30		
13 13. Salario - Contrato Temporario							7.357,84	7.357,84		
							<b>Soma:</b>	<b>91.022,14</b>	<b>91.022,14</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00				

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		1.375,57	0,00	8.624,43			
							0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						8.623,43	8.623,43	
						Soma:	8.623,43	8.623,43	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	3.402,91		0,00	18.402,91			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						18.402,91	18.402,91	
						Soma:	18.402,91	18.402,91	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		3.181,00	0,00	1.819,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						1.818,00	1.818,00	
						Soma:	1.818,00	1.818,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		8.361,05	0,00	1.638,95			
							0,00		
	81 Serviços Bancários						44,00	44,00	
						Soma:	44,00	44,00	1.594,95
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
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>121.510,43</b>	<b>119.910,48</b>	<b>119.910,48</b>	<b>1.599,95</b>
	<b>08.244.0006.2-124 Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção e Ação Social</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	36.805,62		0,00	41.805,62			

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPEAS AUTORIZADAS				DESPEAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						41.805,62	41.805,62	
						<b>Soma:</b>	<b>41.805,62</b>	<b>41.805,62</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		4.000,55	0,00	35.999,45			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						35.998,45	35.998,45	
						<b>Soma:</b>	<b>35.998,45</b>	<b>35.998,45</b>	<b>1,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		649,00	0,00	1.351,00			
							1.350,00	1.350,00	
						<b>Soma:</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		10.463,91	0,00	19.536,09			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						19.535,09	19.535,09	
						<b>Soma:</b>	<b>19.535,09</b>	<b>19.535,09</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	959,68		0,00	2.959,68			
							2.959,68	2.959,68	
						<b>Soma:</b>	<b>2.959,68</b>	<b>2.959,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	212,00		0,00	1.212,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						1.212,00	1.212,00	
						<b>Soma:</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.481,85	0,00	518,15			
							0,00		
	58 Serviços de Telecomunicações						517,15	517,15	
						<b>Soma:</b>	<b>517,15</b>	<b>517,15</b>	<b>1,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>103.384,99</b>	<b>103.377,99</b>	<b>103.377,99</b>	<b>7,00</b>
	<b>08.244.0006.2-125 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	95.000,00	87.003,92		0,00	182.003,92			
							0,00		
	01 Salário Contrato Temporário - Determinado						163.387,37	163.387,37	
	13 13. Salario - Contrato Temporario						18.616,55	18.616,55	
						<b>Soma:</b>	<b>182.003,92</b>	<b>182.003,92</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	15.599,05	23.891,89	0,00	201.707,16			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						176.703,78	176.703,78	
	43 13. Salario						18.600,05	18.600,05	
	45 Ferias – Abono Constitucional						403,33	403,33	
	75 Subsidios – Agentes Políticos						6.000,00	6.000,00	
						<b>Soma:</b>	<b>201.707,16</b>	<b>201.707,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00	22.482,95	23.115,34	0,00	49.367,61			
							0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						49.367,61	49.367,61	
						<b>Soma:</b>	<b>49.367,61</b>	<b>49.367,61</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	16.000,00		0,00	21.000,00			
							21.000,00	21.000,00	
						<b>Soma:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120.000,00	98.805,86		0,00	218.805,86				
							0,00			
	99 Outros Materiais de Consumo						218.805,86	218.805,86		
							<b>Soma:</b>	<b>218.805,86</b>	<b>218.805,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	57.556,84		0,00	62.556,84				
							62.556,84	62.556,84		
							<b>Soma:</b>	<b>62.556,84</b>	<b>62.556,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	45.000,00		0,00	55.000,00				
							55.000,00	55.000,00		
							<b>Soma:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	12.034,00		0,00	22.034,00				
							0,00			
	99 Outros Servicos						22.034,00	22.034,00		
							<b>Soma:</b>	<b>22.034,00</b>	<b>22.034,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	11.177,53	1.262,85	0,00	89.914,68				
							0,00			
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						5.849,00	5.849,00		
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						930,00	930,00		
	43 Serviços de Energia Elétrica						5.861,53	5.861,53		
	58 Serviços de Telecomunicações						6.194,10	6.194,10		
	67 Serviços Funerários						22.102,50	22.102,50		
	78 Limpeza e Conservação						920,00	920,00		
	80 Hospedagens						19.300,00	19.300,00		
	81 Serviços Bancários						4.830,80	4.830,80		
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						23.926,75	23.926,75		

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	89.914,68	89.914,68	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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	5.000,00	2.430,87	1.199,00	0,00	6.231,87			
							0,00		
	36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						6.231,87	6.231,87	
						Soma:	6.231,87	6.231,87	0,00
	Soma da Ação:	600.000,00			0,00	908.623,94	908.621,94	908.621,94	2,00
<b>08.244.0006.2-126</b>	<b>Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF</b>								
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	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00		2.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	2.399,00	1.549,00	0,00	2.850,00			
							2.850,00	2.850,00	
						Soma:	2.850,00	2.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		25.989,37	0,00	4.010,63			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						4.009,63	4.009,63	
						Soma:	4.009,63	4.009,63	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.868,45	2.168,45	0,00	4.700,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						4.700,00	4.700,00	
						Soma:	4.700,00	4.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	21,00	19.988,55	0,00	32,45			
							0,00		
	81 Serviços Bancários						32,45	32,45	
						Soma:	32,45	32,45	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	3.954,62	4.999,00	0,00	3.955,62			
							0,00		
	36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						3.955,62	3.955,62	
						Soma:	3.955,62	3.955,62	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>15.552,70</b>	<b>15.547,70</b>	<b>15.547,70</b>	<b>5,00</b>
<b>08.244.0006.2-127</b>	<b>Manutenção do Conselho de Assistência Social</b>								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA





### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		1.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
<b>08.244.0006.2-128</b>	<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>								
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	90.000,00			0,00	90.000,00			
							0,00		
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						75.514,99	75.514,99	
	05 Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb						1.418,47	1.418,47	
	43 13. Salario						5.780,31	5.780,31	
						Soma:	82.713,77	82.713,77	7.286,23
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		17.249,00	0,00	2.751,00			
							0,00		
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						2.750,00	2.750,00	
						Soma:	2.750,00	2.750,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		3.049,00	0,00	1.951,00			
							1.950,00	1.950,00	
						Soma:	1.950,00	1.950,00	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	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	4.674,40		0,00	14.674,40			
	99 Outros Servicos						0,00		
							14.674,40	14.674,40	
						Soma:	14.674,40	14.674,40	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	434,76	5.527,04	0,00	4.907,72			
	43 Serviços de Energia Elétrica						0,00		
	58 Serviços de Telecomunicações						2.205,77	2.205,77	
							2.701,95	2.701,95	
						Soma:	4.907,72	4.907,72	0,00
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:	160.000,00			0,00	114.288,12	106.995,89	106.995,89	7.292,23
<b>08.244.0006.2-129</b>	<b>Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica</b>								
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	60.000,00	32.742,49		0,00	92.742,49			
	04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						0,00		
	43 13. Salario						84.466,45	84.466,45	
							8.276,04	8.276,04	
						Soma:	92.742,49	92.742,49	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		3.865,43	0,00	6.134,57			
	02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss						0,00		
							6.133,57	6.133,57	
						Soma:	6.133,57	6.133,57	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPEAS AUTORIZADAS				DESPEAS REALIZADAS		S A L D O	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00	48.953,94		0,00	88.953,94			
							0,00		
	99 Outros Materiais de Consumo						88.953,94	88.953,94	
						Soma:	88.953,94	88.953,94	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	38.152,40		0,00	48.152,40			
							0,00		
	99 Outros Servicos						48.152,40	48.152,40	
						Soma:	48.152,40	48.152,40	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	3.402,00	11.739,45	0,00	11.662,55			
							0,00		
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						4.950,00	4.950,00	
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						440,00	440,00	
	58 Serviços de Telecomunicações						1.412,65	1.412,65	
	81 Serviços Bancários						339,90	339,90	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						4.520,00	4.520,00	
						Soma:	11.662,55	11.662,55	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	9.754,37		0,00	19.754,37			
							0,00		
	36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						3.714,37	3.714,37	
	52 Veículos de Tração Mecânica						16.040,00	16.040,00	
						Soma:	19.754,37	19.754,37	0,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>180.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>267.403,32</b>	<b>267.399,32</b>	<b>267.399,32</b>	<b>4,00</b>
<b>08.244.0006.2-130 Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial</b>									

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	3.681,55	14.999,00	0,00	3.682,55			
							0,00		
	<b>99 Outros Materiais de Consumo</b>						<b>3.682,55</b>	<b>3.682,55</b>	
						<b>Soma:</b>	<b>3.682,55</b>	<b>3.682,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		4.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	1.593,00	14.999,00	0,00	1.594,00			
							0,00		
	<b>16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>						<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	
	<b>81 Serviços Bancários</b>						<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	
						<b>Soma:</b>	<b>1.594,00</b>	<b>1.594,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	2.956,00	9.999,00	0,00	2.957,00			
							0,00		
	<b>36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório</b>						<b>2.957,00</b>	<b>2.957,00</b>	
						<b>Soma:</b>	<b>2.957,00</b>	<b>2.957,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>8.236,55</b>	<b>8.233,55</b>	<b>8.233,55</b>	<b>3,00</b>
<b>08.244.0006.2-138</b>	<b>Manutenção do Projeto de Combate a Desnutrição</b>								
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00	9.798,80	29.999,00	0,00	49.799,80			
							0,00		
	<b>07 Gêneros de Alimentação</b>						<b>23.698,80</b>	<b>23.698,80</b>	
	<b>99 Outros Materiais de Consumo</b>						<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	49.798,80	49.798,80	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		9.998,00	0,00	2,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	2,00
	Soma da Ação:	80.000,00			0,00	49.801,80	49.798,80	49.798,80	3,00
	Soma da Unidade:	1.440.000,00			0,00	1.611.632,92	1.602.708,74	1.602.708,74	8.924,18



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
<b>Unidade/Secretaria: 24.16 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>18.541.0007.2-135 Recuperação de Áreas Degradadas</b>									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		8.515,90	0,00	1.484,10	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484,10</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		6.371,26	0,00	3.628,74	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.628,74</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		5.506,65	0,00	4.493,35	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493,35</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>9.606,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.606,19</b>
<b>18.541.0007.2-136 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente</b>									
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		18.951,82	0,00	16.048,18	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.048,18</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	11.970,86		0,00	101.970,86	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>101.970,86</b>	<b>101.970,86</b>	<b>0,00</b>
04 Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb							93.500,00	93.500,00	
43 13. Salario							8.470,86	8.470,86	
						<b>Soma:</b>	<b>101.970,86</b>	<b>101.970,86</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00	3.739,21		0,00	23.739,21	0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>23.739,21</b>	<b>23.739,21</b>	<b>0,00</b>
02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss							23.739,21	23.739,21	
						<b>Soma:</b>	<b>23.739,21</b>	<b>23.739,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	1.900,00		0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
						Soma:	6.900,00	6.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00	5.486,25		0,00	85.486,25			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						45.602,13	45.602,13	
	99 Outros Materiais de Consumo						39.884,12	39.884,12	
						Soma:	85.486,25	85.486,25	0,00
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	35.000,00	38.749,41		0,00	73.749,41			
							0,00		
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						2.690,00	2.690,00	
	58 Serviços de Telecomunicações						2.956,95	2.956,95	
	69 Seguros Em Geral						3.966,15	3.966,15	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						64.136,31	64.136,31	
						Soma:	73.749,41	73.749,41	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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	5.000,00		56,00	0,00	4.944,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	4.944,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		9.999,00	0,00	1,00			
							0,00		
						Soma:	0,00	0,00	1,00
	Soma da Ação:	300.000,00			0,00	317.839,91	291.845,73	291.845,73	25.994,18
<b>18.542.0002.2-051</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente</b>								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			0,00	5.000,00			

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00			0,00	2.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
	<b>99 Outros Materiais de Consumo</b>						<b>2.802,59</b>	<b>2.802,59</b>	
						<b>Soma:</b>	<b>2.802,59</b>	<b>2.802,59</b>	<b>7.197,41</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.553,90		0,00	4.553,90			
							4.553,90	4.553,90	
						<b>Soma:</b>	<b>4.553,90</b>	<b>4.553,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			0,00	3.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			0,00	10.000,00			
							0,00		
	<b>58 Serviços de Telecomunicações</b>						<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	
						<b>Soma:</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>9.745,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA





### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					DESPESAS REALIZADAS		SALDO
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada	Liquidada	
						Soma:	0,00	0,00	5.000,00
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:	50.000,00			0,00	52.553,90	7.611,49	7.611,49	44.942,41
	Soma da Unidade:	380.000,00			0,00	380.000,00	299.457,22	299.457,22	80.542,78



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO		
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada	
<b>Unidade/Secretaria: 21.17 SAAE</b>										
<b>17.512.0011.2-131 Saneamento Urbano e Rural</b>										
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	600.000,00		60.337,43	0,00	539.662,57				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.662,57</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>600.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>539.662,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.662,57</b>	
<b>17.512.0011.2-132 Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água</b>										
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00		1.342,98	0,00	198.657,02				
							0,00			
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.657,02</b>
<b>Soma da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>198.657,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.657,02</b>	
<b>17.512.0011.2-133 Manutenção das Atividades do SAAE</b>										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		54,00	0,00	99.946,00				
							0,00			
01	Salário Contrato Temporário - Determinado						40.913,61	40.913,61		
13	13. Salario - Contrato Temporario						842,95	842,95		
							<b>Soma:</b>	<b>41.756,56</b>	<b>41.756,56</b>	<b>58.189,44</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00			0,00	130.000,00				
							0,00			
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						51.218,60	51.218,60		
43	13. Salario						1.521,86	1.521,86		
45	Ferias – Abono Constitucional						6.179,14	6.179,14		
							<b>Soma:</b>	<b>58.919,60</b>	<b>58.919,60</b>	<b>71.080,40</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00			0,00	40.000,00				
							0,00			
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss						4.495,04	4.495,04		
							<b>Soma:</b>	<b>4.495,04</b>	<b>4.495,04</b>	<b>35.504,96</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00			0,00	10.000,00				

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
							300,00	300,00	
						<b>Soma:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>9.700,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130.000,00			0,00	130.000,00			
							0,00		
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						26.505,62	26.505,62	
	99 Outros Materiais de Consumo						8.500,00	8.500,00	
						<b>Soma:</b>	<b>35.005,62</b>	<b>35.005,62</b>	<b>94.994,38</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			0,00	30.000,00			
							0,00		
	99 Outros Servicos						12.823,26	12.823,26	
						<b>Soma:</b>	<b>12.823,26</b>	<b>12.823,26</b>	<b>17.176,74</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	61.734,41		0,00	181.734,41			
							0,00		
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						1.000,00	1.000,00	
	43 Serviços de Energia Elétrica						156.723,05	156.723,05	
	78 Limpeza e Conservação						300,00	300,00	
	81 Serviços Bancários						5.590,50	5.590,50	
	90 Servicos de Publicidade						1.729,84	1.729,84	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						16.391,02	16.391,02	
						<b>Soma:</b>	<b>181.734,41</b>	<b>181.734,41</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>600.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>661.680,41</b>	<b>335.034,49</b>	<b>335.034,49</b>	<b>326.645,92</b>
<b>17.512.0011.2-134</b>	<b>Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>								

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Códificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	
		Orçada Inicial	Suplementações	Anulações	Créditos Especiais	TOTAL	Acumulada		Liquidada
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			0,00	20.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			0,00	50.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			0,00	5.000,00			
							0,00		
						<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.500.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>335.034,49</b>	<b>335.034,49</b>	<b>1.164.965,51</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>37.317.000,00</b>	<b>20.839.176,48</b>	<b>14.109.155,72</b>	<b>0,00</b>	<b>44.047.020,76</b>	<b>40.885.384,49</b>	<b>40.885.384,49</b>	<b>3.161.636,27</b>



### Demonstração da Dívida Fundada Interna

Descrição da Lei	AUTORIZAÇÕES		Saldo Anterior Em Circulação	Ano e Mês Movimento	Movimentação do Exercício					Saldo	
	Quantidade	Valor Emissão			Emissão	Resgate	Encampação	Correção Mon.	Cancelamento	Valor	
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>(0,00)</b>	0,00

FREDSON PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR/CRC-9574 - PA



**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADA	37.844,40	0,00	0,00	37.844,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1 .01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2.1.8.8.1 .01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	135,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135,46
2.1.8.8.1 .01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.673,53	456.390,21	0,00	493.297,34	0,00	24.766,40
2.1.8.8.1 .01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,10
2.1.8.8.1 .01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.556,09	0,00	528,56	0,00	1.027,53
2.1.8.8.2 .01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.047.297,27	258.642,54	0,00	106.765,94	0,00	1.199.173,87
2.1.8.8.2 .01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	139.750,21	0,00	139.750,21	0,00	0,00
2.1.8.8.2 .01.08.00	ISS	0,00	17.615,19	0,00	17.615,19	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>1.150.561,76</b>	<b>873.954,24</b>	<b>0,00</b>	<b>795.801,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.714,36</b>

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

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

SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO
5.3.2.0.0.00.00.00 (S)	5.3.2.7.0.00.00.00 (S)	3.6.4.0.1.99.00.00 (S)	6.3.1.4.0.00.00.00 (S)	4.6.4.1.1.00.00.00 (C)
5.3.1.0.0.00.00.00 (S)	5.3.1.7.0.00.00.00 (S)	5.3.1.3.0.00.00.00 (S)	6.3.2.2.0.00.00.00 (S)	4.6.4.0.1.99.00.00 (C)
		5.3.2.6.0.00.00.00 (S)		6.3.1.9.0.00.00.00 (C)