



Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	259.072.250,72	DESPESAS CORRENTES	234.065.973,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.862.326,60	DESPESAS DE PESSOAL	152.368.792,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.303.318,94	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	91.248,07
RECEITA PATRIMONIAL	350.913,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.605.933,07
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.708.130,99
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	2.077.111,56		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	243.478.579,74		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DA RECEITA	(10.298.146,34)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
TOTAL	248.774.104,38	TOTAL	248.774.104,38
RECEITAS DE CAPITAL	2.665.092,62	DESPESAS DE CAPITAL	16.905.590,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	10.337.501,98
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	6.568.088,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.665.092,62	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		DÉFICIT DO ORÇAMENTO	14.240.497,80
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
TOTAL	2.665.092,62	TOTAL	2.665.092,62
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	248.774.104,38	DESPESAS CORRENTES	234.065.973,39
RECEITAS DE CAPITAL	2.665.092,62	DESPESAS DE CAPITAL	16.905.590,42
DÉFICIT		SUPERAVIT	467.633,19
TOTAL	251.439.197,00	TOTAL	251.439.197,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - 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			259.072.250,72
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.862.326,60	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		11.379.341,16	
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		7.447.906,10	
1113.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF			
1113.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF			
1113.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	5.830,14		
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	7.166.478,90		
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	275.597,06		
1118.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		3.931.435,06	
1118.01.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			
1118.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1118.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	211.793,02		
1118.01.13.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.922,56		
1118.01.40.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59.105,68		
1118.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços			
1118.02.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			
1118.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.655.613,80		
1120.00.00.00.00.00	Taxas		482.985,44	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		404.916,52	
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.10.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.11.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	198.636,49		
1121.02.00.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações			
1121.02.10.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1121.02.11.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal		551,00	
1121.02.20.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF			
1121.02.21.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal		185.214,03	
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.10.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.11.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		20.515,00	
1121.05.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura			
1121.05.10.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura			
1121.05.11.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal			
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		78.068,92	
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122.01.10.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122.01.11.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		78.068,92	
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
1138.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M			
1138.01.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário			
1138.01.10.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário			
1138.01.11.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal			
1138.04.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares			
1138.04.10.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares			
1138.04.11.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal			
1138.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1138.99.10.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1138.99.11.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		1.303.318,94	
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.303.318,94	
1240.00.10.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
1240.00.11.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.303.318,94	
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		350.913,88	
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
1310.01.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação			
1310.01.10.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
 Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
 Contadora/CRC-9922 - PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1310.01.11.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			
1310.01.20.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação			
1310.01.21.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal			
1310.99.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
1310.99.10.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
1310.99.11.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		350.772,27	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		350.772,27	
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	350.772,27		
1390.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		141,61	
1390.00.10.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			
1390.00.11.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	141,61		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		2.077.111,56	
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1610.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1610.01.10.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1610.01.11.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços		2.077.111,56	
1690.99.00.00.00.00	Outros Serviços			
1690.99.10.00.00.00	Outros Serviços			
1690.99.11.00.00.00	Outros Serviços - Principal	2.077.111,56		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		243.478.579,74	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		153.110.603,23	
1710.00.10.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		153.110.603,23	
1718.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União			
1718.01.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	41.763.474,74		
1718.01.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1718.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.837.357,66		
1718.01.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
 Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
 Contadora/CRC-9922 - PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1718.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal			1.769.475,87
1718.01.50.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1718.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			871,86
1718.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1718.02.60.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
1718.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			641.482,86
1718.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos			
1718.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo			
1718.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			
1718.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - - Principal			30.679.072,60
1718.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços I			
1718.04.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica			
1718.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal			
1718.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1718.05.10.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1718.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal			3.809.750,63
1718.05.20.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
1718.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal			31.650,00
1718.05.30.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
1718.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princiç			3.311.464,00
1718.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA			
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA			2.599.347,74
1718.05.90.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1718.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			8.906,71
1718.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96			
1718.06.10.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96			
1718.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal			
1718.09.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ			
1718.09.10.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ			
1718.09.11.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ			64.235.004,71
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1718.10.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1718.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
1718.10.20.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1718.10.21.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1718.10.30.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social			
1718.10.31.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal			
1718.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico			
1718.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal			
1718.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			
1718.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
1718.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União			
1718.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União			
1718.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.422.743,85		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		14.529.212,42	
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		14.529.212,42	
1728.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			
1728.01.10.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1728.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.932.065,99		
1728.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	701.619,70		
1728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	222.802,28		
1728.01.40.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
1728.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	95.372,49		
1728.01.50.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados			
1728.01.51.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal			
1728.01.90.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			
1728.01.91.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal			
1728.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo			
1728.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo			
1728.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	431.905,64		
1728.07.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1728.07.10.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
 Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
 Contadora/CRC-9922 - PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1728.07.11.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal			
		2.820.446,67		
1728.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			
1728.10.10.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS			
1728.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
1728.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
1728.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			
		1.324.999,65		
1728.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			
1728.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
1728.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			
1728.99.10.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			
1728.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal			
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		75.838.764,09	
1758.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		75.838.764,09	
1758.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã			
1758.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã			
1758.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã		75.838.764,09	
1758.01.20.00.00.00				
1758.01.21.00.00.00				
1758.99.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais			
1758.99.10.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais			
1758.99.11.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal			
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
1910.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1910.01.10.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1910.01.11.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
1910.06.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais			
1910.06.10.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais			
1910.06.11.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal			
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			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
 Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
 Contadora/CRC-9922 - PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1921.99.10.00.00.00	Outras Indenizações			
1921.99.11.00.00.00	Outras Indenizações - Principal			
1922.00.00.00.00.00	Restituições			
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.10.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.11.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
1923.00.00.00.00.00	Ressarcimentos			
1923.99.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos			
1923.99.10.00.00.00	Outros Ressarcimentos			
1923.99.11.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal			
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.665.092,62
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens			
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2220.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2220.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal			
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.665.092,62	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.618.955,64	
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União		2.618.955,64	
2418.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
2418.03.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
2418.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	299.953,50		
2418.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2418.05.10.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2418.05.11.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			
2418.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			
2418.10.10.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			
2418.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
2418.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação			
2418.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal			
2418.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2418.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal			
2418.10.60.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
 Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
 Contadora/CRC-9922 - PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2418.10.61.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal			
2418.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			
2418.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.319.002,14		
2418.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União			
2418.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União			
2418.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal			
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		46.136,98	
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		46.136,98	
2428.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
2428.03.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
2428.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	46.136,98		
2428.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2428.05.10.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2428.05.11.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			
2428.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
2428.10.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS			
2428.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
2428.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			
2428.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
2428.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			
2428.99.10.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			
2428.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal			
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita			(10.298.146,34)
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades			
91718.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M			
91718.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União			
91718.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
91718.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(8.326.673,88)		
91718.01.50.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
91718.01.51.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(174,34)		
91718.06.10.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96			
91718.06.11.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
 Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
 Contadora/CRC-9922 - PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
91728.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M			
91728.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados			
91728.01.10.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS			
91728.01.11.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal		(1.767.778,73)	
91728.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA			
91728.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal		(155.083,53)	
91728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
91728.01.31.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(48.435,86)	
			TOTAL :	251.439.197,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
 Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
 Contadora/CRC-9922 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.108.893,21
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.774.548,25	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.774.548,25		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.753.205,89			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.342,36			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.334.344,96	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.334.344,96		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	26.450,51			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.118.277,09			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	700,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.083.088,55			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.068.332,81			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	37.496,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.840,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.840,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.840,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.840,00			
				TOTAL :	5.111.733,21



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.263.834,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.755.763,97	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.755.763,97		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	539.300,47			
3.1.90.03.00.00	Pensões	579.725,47			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	151.429,87			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.470.044,16			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.264,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.508.070,99	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.508.070,99		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.334,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	19.350,75			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	851.316,49			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	604.105,23			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	27.964,52			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.449,50
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.449,50	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		21.449,50		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21.449,50			
				TOTAL :	6.285.284,46



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.593.161,98
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.638.276,13	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.638.276,13		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.544.245,54			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	58.512,67			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35.517,92			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			91.248,07	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		91.248,07		
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	91.248,07			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.863.637,78	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.863.637,78		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.770,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.068,65			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	470,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	297,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	168.360,90			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	810.347,28			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	765.099,56			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	85.450,98			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	28.773,41			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.568.088,44
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			6.568.088,44	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.568.088,44		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.568.088,44			
				TOTAL :	10.161.250,42

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				277.738,45
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			220.781,08	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		220.781,08		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.171,08			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.610,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.957,37	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		56.957,37		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.175,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.937,33			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.845,04			
				TOTAL :	277.738,45

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.847.354,74
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.327.233,53	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.327.233,53		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	105.439,87			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.191.014,95			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.778,71			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.520.121,21	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.520.121,21		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.469,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	288.357,81			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.445,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	498.705,31			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	256.680,36			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	25.653,97			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	261.782,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	181.027,76			
				TOTAL :	2.847.354,74

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.269.808,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.470,33	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		200.470,33		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.470,33			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.069.337,67	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.069.337,67		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	13.865,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	372.688,61			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.208,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.830.393,03			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333.499,44			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	67.980,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	428.203,59			
				TOTAL :	6.269.808,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.630.122,44
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.309.903,17	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.309.903,17		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.302.863,97			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.039,20			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.320.219,27	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		500.053,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	500.053,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		820.166,27		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.634,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	29.056,73			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	470.036,84			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	307.789,02			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.849,68			
				TOTAL :	2.630.122,44

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNI DE AGRICULTURA, DESENVOLV. RURAL E ECONÔMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.497.456,42
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.435.262,32	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.435.262,32		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.434.308,32			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	954,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.194,10	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		62.194,10		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.584,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.779,10			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.831,00			
				TOTAL :	1.497.456,42

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.925.664,04
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.524.507,15	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.524.507,15		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.524.507,15			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			401.156,89	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		401.156,89		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.968,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.446,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	384.369,10			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.434,79			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.939,00			
				TOTAL :	1.925.664,04

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.971.872,56
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.771.467,60	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.771.467,60		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.763.970,76			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.496,84			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.200.404,96	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.200.404,96		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.367,50			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	374.981,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.515,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.034.094,74			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	723.167,32			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	37.279,40			
				TOTAL :	6.971.872,56

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TERRAS E OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.549.727,57
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.594.278,78	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.594.278,78		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.224.838,20			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	369.440,58			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.955.448,79	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.955.448,79		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.439,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	409.312,36			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.538.619,08			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.990.220,35			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.858,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.284.759,28
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.284.759,28	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.284.759,28		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.246.746,91			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	38.012,37			
				TOTAL :	18.834.486,85

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				998,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			998,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		998,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	998,00			
				TOTAL :	998,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				702.597,29
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			683.983,73	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		683.983,73		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	683.983,73			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.613,56	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		18.613,56		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.018,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.595,56			
				TOTAL :	702.597,29

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 15 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				746.176,14
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			732.538,64	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		732.538,64		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732.538,64			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.637,50	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		13.637,50		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.596,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.801,50			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240,00			
				TOTAL :	746.176,14

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



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

ÓRGÃO : 12 - FUNDEF FUNDEB - CAMETÁ

UNIDADE : 20 - FUNDO MUN. DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				130.318.123,12
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.722.972,06	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		115.722.972,06		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.722.972,06			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.595.151,06	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		14.595.151,06		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	470,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.876.742,31			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	64.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.898.504,05			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.758.835,70			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	996.599,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.206.554,01
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.206.554,01	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.206.554,01		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.715.744,01			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	490.810,00			
				TOTAL :	133.524.677,13

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



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

ÓRGÃO : 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - CAMETÁ

UNIDADE : 26 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.653.345,43
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			812.751,45	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		812.751,45		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	557.865,49			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.995,32			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	199.170,68			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	31.719,96			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.840.593,98	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.840.593,98		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.920,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.906,61			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	545.491,23			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.115.275,12			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.570,32			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	82.430,70			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				26.240,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			26.240,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		26.240,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	26.240,00			
				TOTAL :	2.679.585,43



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

ÓRGÃO : 14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CAMETÁ

UNIDADE : 25 - DEPART. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMUT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.587.053,03
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.257.565,80	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.257.565,80		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.257.565,80			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			329.487,23	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		329.487,23		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.463,11			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	244.653,13			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.920,99			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	250,00			
				TOTAL :	1.587.053,03

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

UNIDADE : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.418.752,79
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.411.979,19	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		11.411.979,19		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.295.507,31			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	116.471,88			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.006.773,60	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		20.006.773,60		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	705,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.449.220,03			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	23.840,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.529.511,57			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.535.770,58			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	287.427,57			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	180.298,85			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.795.659,19
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.795.659,19	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.795.659,19		
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.262,77			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.470.118,44			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.317.277,98			
TOTAL :					34.214.411,98

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



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

ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAMETÁ

UNIDADE : 23 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.154.092,35
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.154.092,35	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			3.154.092,35	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	38.684,45			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.592.565,10			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	522.842,80			
				TOTAL :	3.154.092,35

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 21 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.341.044,76
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.341.044,76	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		11.341.044,76		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.404.770,19			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.229.040,08			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	591.335,14			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	115.899,35			
				TOTAL :	11.341.044,76

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



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

ÓRGÃO : 18 - 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				12.722,54
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.722,54	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			12.722,54	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.692,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.630,54			
				TOTAL :	12.722,54

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



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

ÓRGÃO : 19 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE : 19 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				195.433,57
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.509,07	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		194.509,07		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	194.509,07			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			924,50	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		924,50		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	924,50			
				TOTAL :	195.433,57

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Natureza da Despesa - Consolidação Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				234.065.973,39
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			152.368.792,25	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		152.368.792,25		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	539.300,47			
3.1.90.03.00.00	Pensões	579.725,47			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	814.735,23			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.538.712,28			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	257.683,35			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	638.635,45			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			91.248,07	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		91.248,07		
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	91.248,07			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.605.933,07	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		500.053,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	500.053,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		81.105.880,07		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	107.765,01			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.515.796,80			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.445,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	71.733,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	66.797,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.006.717,03			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.674.792,57			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.090.232,97			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	785.669,88			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	549.209,57			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	85.450,98			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.143.020,26			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	250,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.905.590,42
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.337.501,98	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.337.501,98		
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.262,77			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	8.432.609,36			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.896.629,85			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			6.568.088,44	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.568.088,44		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.568.088,44			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Natureza da Despesa - Consolidação Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
--------	----------------	----------	------------	------------------	----------------

Totalização pelo grupo da despesa

Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida pública	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizações da dívida pública	Reserva de Contingência	Total Geral
152.368.792,25	91.248,07	81.605.933,07	10.337.501,98		6.568.088,44		250.971.563,81



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 CAMETÁ

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	5.111.733,21			
	Subfunção: Administração	5.111.733,21			
	Programa: Administração Geral	4.910.676,86			
04.122.0052.2-003	Manutenção do Gabinete do Prefeito.	4.910.676,86		4.910.676,86	
	Programa: Comunicação Social	201.056,35			
04.122.0059.2-004	Manutenção Departamento de Comunicação	201.056,35		201.056,35	



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 CAMETÁ

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	6.285.284,46			
	Subfunção: Administração	6.285.284,46			
	Programa: Administração Geral	6.285.284,46			
04.122.0052.2-005	Inativos e Pensionistas	1.119.025,94		1.119.025,94	
04.122.0052.2-006	Manutenção Secretaria Mun. Administração.	5.155.062,52		5.155.062,52	
04.122.0052.2-007	Aprimoramento da gestão patrimonial do Município	11.196,00		11.196,00	



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 : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	9.396.150,86			
	Subfunção: Administração	23.194,00			
	Programa: Gestão tributária	23.194,00			
04.031.0161.2-250	Manutenção do Depart. de Tributos	23.194,00		23.194,00	
	Programa: Administração Geral	9.372.956,86			
04.122.0052.2-011	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	9.368.956,86		9.368.956,86	
04.122.0052.2-012	Manutenção Departamento Tecnologia da Informação e Comunicação	4.000,00		4.000,00	
	Função: Encargos especiais	765.099,56			
	Subfunção: Encargos especiais	765.099,56			
	Programa: Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	765.099,56			
28.846.1310.2-014	Contribuição ao PASEP - SEFIN	765.099,56		765.099,56	



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 CAMETÁ

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	277.738,45			
	Subfunção: Administração	277.738,45			
	Programa: Administração Geral	277.738,45			
04.121.0052.2-015	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão	275.836,90		275.836,90	
04.121.0052.2-016	Programa de Modernização da Gestão Pública Municipal	1.901,55		1.901,55	



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 CAMETÁ

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	2.847.354,74			
	Subfunção: Assistência social	2.829.436,15			
	Programa: Administração Geral	2.829.436,15			
08.122.0052.2-019	Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social	2.829.436,15		2.829.436,15	
	Programa: Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	9.847,23			
08.124.0011.2-021	Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social	9.847,23		9.847,23	
	Programa: Habitações Urbanas	9,30			
08.124.0515.2-022	Implementação do Conselho Municipal de Habitação	9,30		9,30	
	Programa: Implantação da Rede Atendimento a Mulher	8.062,06			
08.244.0156.2-023	Implementação Rede Atendimento às Mulheres em situação de Violência Doméstica	7.779,91		7.779,91	
08.244.0156.2-024	Ações voltadas à Promoção e Proteção da Mulher na sociedades	282,15		282,15	



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 CAMETÁ

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	6.269.808,00			
	Subfunção: Educação	5.703.829,99			
	Programa: Administração Geral	5.703.829,99			
12.122.0052.2-025	Implantação do Sistema Municipal de Ensino	33.395,21		33.395,21	
12.122.0052.2-026	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.	5.670.434,78		5.670.434,78	
	Programa: Alimentação Escolar - Contrapartida	328.700,51			
12.361.0251.2-029	Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Contrapartida Município	328.700,51		328.700,51	
	Programa: Ensino Fundamental	1.100,00			
12.361.0403.2-030	Implantação do Conselho Municipal de Educação	1.100,00		1.100,00	
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	236.177,50			
12.361.0407.2-260	Manut. Progr. Transporte Escolar - Contrapartida Município	236.177,50		236.177,50	



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 CAMETÁ

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	2.612.918,44			
	Subfunção: Cultura	1.751.880,04			
	Programa: Difusão Cultural	1.751.880,04			
13.122.0473.2-032	Manut. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto.	1.751.880,04		1.751.880,04	
13.124.0473.2-034	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	8.384,00		8.384,00	
	Programa: Desenvolvimento dos setores culturais	783.113,40			
13.392.0159.2-037	Manut. Atividades Culturais Carnavalesca	264.479,00		264.479,00	
13.392.0159.2-038	Apoio e Incent. Atividades e Segmentos Culturais e Religiosos no Município	518.634,40		518.634,40	
	Programa: Ensino Fundamental	1.200,00			
13.392.0403.2-039	Implementação do Fundo Municipal de Cultura	1.200,00		1.200,00	
	Programa: Diversificação Cultural	68.341,00			
13.392.0476.2-040	Manutenção do Departamento de Cultura.	8.845,00		8.845,00	
13.392.0476.2-041	Reforma, Ampliação e Revitalização do Museu Municipal	57.500,00		57.500,00	
13.392.0476.2-043	Implement.Manut. Centro de Iniciação ao Esporte	1.996,00		1.996,00	
	Função: Desporto e lazer	17.204,00			
	Subfunção: Desporto e lazer	12.985,00			
	Programa: Desporto de Rendimento	12.985,00			
27.812.0720.2-046	Manutenção e Restauração do Estádio Municipal	7.995,00		7.995,00	
27.812.0720.2-047	Manutenção e Restauração do Ginásio Municipal	4.990,00		4.990,00	
27.813.0720.2-048	Manutenção do Departamento de Desporto.	4.219,00		4.219,00	



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 : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNI DE AGRICULTURA, DESENVOLV. RURAL E ECONÔMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	1.497,00			
	Subfunção: Gestão ambiental	1.497,00			
	Programa: Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico.	1.497,00			
18.124.0655.2-050	Manutenção Conselho Mun. Desenvol. Rural e Sustentável	1.497,00		1.497,00	
	Função: Agricultura	1.495.959,42			
	Subfunção: Agricultura	1.490.694,42			
	Programa: Administração Geral	1.490.694,42			
20.122.0052.2-051	Manut. Secretaria Mun. de Agricultura, Desenv. Rural e Econômico.	1.490.694,42		1.490.694,42	
	Programa: Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico.	5.265,00			
20.606.0655.2-054	Ações para Desenv. Sustentável Agricultura, Assist.Tecnica e Extensão Rural	5.265,00		5.265,00	



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 : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	1.925.664,04			
	Subfunção: Gestão ambiental	1.923.220,04			
	Programa: Administração Geral	1.923.220,04			
18.122.0052.2-058	Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	1.923.220,04		1.923.220,04	
	Programa: Desenvolvimento Sustentável das Atividades Extrativistas	1.446,00			
18.541.0150.2-059	Manutenção do Horto Municipal	1.446,00		1.446,00	
	Programa: Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos	998,00			
18.541.0154.2-061	Implem. Política Mun. Gestão de Resíduos Sólidos	998,00		998,00	



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 : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	6.971.872,56			
	Subfunção: Saúde	27.751,85			
	Programa: Controle Interno	27.751,85			
10.124.0055.2-068	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	27.751,85		27.751,85	
	Programa: Administração Geral	6.598.546,32			
10.301.0052.2-070	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.	6.598.546,32		6.598.546,32	
	Programa: Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO	345.574,39			
10.302.0254.2-071	BLMAC- Manut.Rede Própria Méd/Alta Complex.	345.574,39		345.574,39	



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 CAMETÁ

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TERRAS E OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Urbanismo	17.691.124,19			
	Subfunção: Urbanismo	6.800.497,89			
	Programa: Administração Geral	6.800.497,89			
15.122.0052.2-072	Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras.	6.800.497,89		6.800.497,89	
	Programa: Parques e Jardins	226.230,04			
15.451.0507.1-007	Construção e Revitalização de Praças Públicas.	226.230,04	226.230,04		
	Programa: Infra-estrutura	4.000.443,95			
15.451.0612.1-008	Obras de Infra-estrutura Urbana	122.572,24	122.572,24		
15.451.0612.1-009	Construção, Ampliação e conclusão Mercados e Feiras	58.224,73	58.224,73		
15.451.0612.1-010	Construção e Recuperação de Cais e Trapiches	3.253.773,73	3.253.773,73		
15.451.0612.1-013	Construção de Muros de Contenção e Cais de Arrimo	565.873,25	565.873,25		
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	6.663.952,31			
15.452.0504.2-073	Manutenção Departamento de Limpeza Pública.	6.636.266,56		6.636.266,56	
15.452.0504.2-074	Manutenção Departamento Municipal de Transportes	27.685,75		27.685,75	
	Função: Energia	939.049,70			
	Subfunção: Energia	939.049,70			
	Programa: Iluminação Pública	939.049,70			
25.752.0506.2-075	Manutenção Departamento de Iluminação Pública.	939.049,70		939.049,70	
	Função: Transporte	204.312,96			
	Subfunção: Transporte	204.312,96			
	Programa: Estradas Vicinais	204.312,96			
26.782.0710.1-019	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais.	20.072,92	20.072,92		
26.782.0710.2-076	Construção, Manutenção e Reforma de Pontes	184.240,04		184.240,04	

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
 Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
 Contadora/CRC-9922 - 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 CAMETÁ

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Agricultura	998,00			
	Subfunção: Agricultura	998,00			
	Programa: Apoio à aquicultura e à pesca.	998,00			
20.606.0654.2-077	Manut. Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	998,00		998,00	



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 : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Judiciária	702.597,29			
	Subfunção: Judiciária	702.597,29			
	Programa: Suporte Jurídico	702.597,29			
02.091.0153.2-080	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	702.597,29		702.597,29	



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 CAMETÁ

UNIDADE : 15 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	746.176,14			
	Subfunção: Administração	746.176,14			
	Programa: Controle Interno	746.176,14			
04.124.0055.2-081	Manutenção da Controladoria Geral do Município	746.176,14		746.176,14	



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 - FUNDEF FUNDEB - CAMETÁ

UNIDADE : 20 - FUNDO MUN. DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	133.524.677,13			
	Subfunção: Educação	118.526.965,19			
	Programa: Ensino Fundamental	118.526.965,19			
12.361.0403.2-088	Constr, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares - FUNDEB	1.976.262,94		1.976.262,94	
12.361.0403.2-089	Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%	74.766.319,60		74.766.319,60	
12.361.0403.2-090	Manutenção do FUNDEB 40%	40.907.284,34		40.907.284,34	
12.361.0403.2-091	Construção, Reforma e Manutenção da Estrutura Físicas das Escolas	877.098,31		877.098,31	
	Programa: Educação Infantil	9.095.925,74			
12.365.0401.2-251	MANUTENÇÃO EDUC.INF.CRECHE 60%	2.484.917,11		2.484.917,11	
12.365.0401.2-253	MANUT EDUC INFANTIL PRÉ ESCOLA 60%	6.086.296,13		6.086.296,13	
12.365.0401.2-254	MANUT EDUC INFANTIL PRÉ ESCOLA 40%	524.712,50		524.712,50	
	Programa: Educação de Jovens e Adultos	2.211.409,83			
12.366.0451.2-256	Manutenção Educação Jovens Adultos -EJA 60%	2.211.409,83		2.211.409,83	
	Programa: Educação Especial	3.690.376,37			
12.367.0462.2-095	Manutenção da Educ. Especial -FUNDEB 60%	3.690.349,37		3.690.349,37	
12.367.0462.2-255	MANUTENÇÃO EDUC. ESPECIAL 40%	27,00		27,00	



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 : 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - CAMETÁ

UNIDADE : 26 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saneamento	2.679.585,43			
	Subfunção: Saneamento	567.143,65			
	Programa: Administração Geral	526.729,34			
17.122.0052.2-159	Manutenção Serviços Administrativos do SAAE.	526.729,34		526.729,34	
	Programa: Saneamento Básico Urbano e Rural	19.843,99			
17.122.0611.2-160	Manutenção dos Serviços de Transporte - SAAE	19.843,99		19.843,99	
	Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	20.570,32			
17.122.1312.2-161	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.570,32		20.570,32	
	Programa: Controle Interno	68.639,59			
17.124.0055.2-162	Manutenção do Controle Interno - SAAE	68.639,59		68.639,59	
	Programa: Saneamento Básico Urbano e Rural	2.043.802,19			
17.512.0611.2-164	Manut. e Operacional. Sistema de Abastecimento de Água.	2.034.452,19		2.034.452,19	
17.512.0611.2-165	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário	9.350,00		9.350,00	



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 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CAMETÁ

UNIDADE : 25 - DEPART. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMUT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Transporte	1.587.053,03			
	Subfunção: Transporte	1.587.053,03			
	Programa: Administração Geral	1.587.053,03			
26.122.0052.2-154	Manutenção e Operacionalização do Sistema de Trânsito	257.835,16		257.835,16	
26.122.0052.2-155	Manutenção Serviços Administrativos do DMUT	1.320.846,17		1.320.846,17	
26.122.0052.2-259	Manutenção do Depart. De Educação no Trânsito	8.371,70		8.371,70	



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

UNIDADE : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	34.214.411,98			
	Subfunção: Saúde	15.116.411,32			
	Programa: Administração Geral	95.149,86			
10.301.0052.2-117	BLATB- Implantação do Prog. Melhor em Casa	95.149,86		95.149,86	
	Programa: Piso de Alta Complexidade II - PAC II	110.370,07			
10.301.0140.2-118	BLATB - Manut. Programa Mais Médicos	110.370,07		110.370,07	
	Programa: Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	4.191.352,56			
10.301.0202.2-119	BLATB - Manut do Prog. Agentes Comunit. Saúde. (ACS)	4.191.352,56		4.191.352,56	
	Programa: Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB	478.437,23			
10.301.0216.2-120	BLATB - Manutenção do Programa Saúde Bucal.	478.437,23		478.437,23	
	Programa: Vigilância Epidemiológica	930,70			
10.301.0245.2-121	BLATB- Incentivo ao Programa de Amamentação	930,70		930,70	
	Programa: Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO	4.147.594,23			
10.301.0254.2-122	Outros Programas de Saúde /Contrapartida Estado	9,50		9,50	
10.301.0254.2-123	BLATB - Manut. Depart. Promoção e Atenção Saúde - DPAS	4.147.584,73		4.147.584,73	
	Programa: Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família - SF	5.164.055,78			
10.301.0257.2-124	BLATB - Implement. Núcleo Apoio Prog. Saúde da Família.	258.348,03		258.348,03	
10.301.0257.2-125	BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família.	4.905.707,75		4.905.707,75	
	Programa: Outros Programas do Ministério da Saúde/SUS/FNS.	928.520,89			
10.301.0260.2-126	BLINV. Manut. Programa Requalifica UBS	811.720,75		811.720,75	
10.301.0260.2-127	Manut. Outros Programas Ministério da Saúde/SUS/FNS	116.800,14		116.800,14	
	Programa: Administração Geral	91.186,50			
10.302.0052.1-025	BLINV. - Construção de Unidade de Atenção Especializada	91.186,50	91.186,50		
	Programa: Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	6.673.884,59			
10.302.0253.1-026	BLMAC - Implementação da UBS Fluvial	1.378.931,94	1.378.931,94		
10.302.0253.2-128	BLMAC - Manut. Programa Tratamento Fora Domicílio - TFD	970.764,97		970.764,97	
10.302.0253.2-129	BLMAC - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência	3.083.237,20		3.083.237,20	
10.302.0253.2-130	BLMAC - Manutenção do Programa de Saúde Mental	942.452,70		942.452,70	
10.302.0253.2-258	BLMAC - Manutenção do Centro Munc. de Reabilitação	298.497,78		298.497,78	
	Programa: Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO	9.118.182,75			
10.302.0254.2-132	BLGS - Manutenção Depart. Regulação	177.459,07		177.459,07	
10.302.0254.2-133	BLMAC- Manut. Depart. De Atenção às Redes de Saúde	8.855.439,02		8.855.439,02	
10.302.0254.2-134	BLMAC- Implementação do Centro de Testagem Anon.CTA/SAE	85.284,66		85.284,66	
	Programa: Programa de Assistência Farmacêutica Básica	745.851,95			
10.303.0248.2-135	BLAF - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica.	745.851,95		745.851,95	

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

UNIDADE : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	34.214.411,98			
	Subfunção: Saúde	3.303,95			
	Programa: Vigilância Epidemiológica	3.303,95			
10.304.0245.2-136	BLVIS- Impl. Manut. Ações de Prev.e Controle DS/AIDS e Hepatite Viral	3.303,95		3.303,95	
10.305.0245.2-137	BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Epidemiológica	7.550,00		7.550,00	
10.305.0245.2-138	BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Ambiental	1.580,00		1.580,00	
10.305.0245.2-139	BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Sanitária	30.417,38		30.417,38	
10.305.0245.2-140	BLVIS - Manut. Vigilância em Saúde / Estado	7.843,74		7.843,74	
10.305.0245.2-141	BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização	55.386,00		55.386,00	
10.305.0245.2-142	BLVIS - Manutenção Depart.de Vigilância em Saúde.	2.362.813,80		2.362.813,80	



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

ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAMETÁ

UNIDADE : 23 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	3.154.092,35			
	Subfunção: Assistência social	551.481,79			
	Programa: Administração Geral	551.481,79			
08.122.0052.2-143	Outros Programas do Ministério do Desenvolvimento Social/SUAS/FNAS	551.481,79		551.481,79	
	Programa: Piso Básico de Transição - PBT	1.724.723,05			
08.243.0135.2-145	Ações do Serviço de Conviv. e Fortalecimento de Vínculos SCFV	1.724.723,05		1.724.723,05	
	Programa: Piso Fixo Média Complexidade - PFMC - CREAS	54.416,00			
08.243.0138.2-146	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	54.416,00		54.416,00	
	Programa: Piso de Alta Complexidade I - PAC I	35.749,23			
08.243.0139.2-147	Manutenção do Piso Alta Complex. Criança Adolescente (Casa Lar)	35.749,23		35.749,23	
	Programa: Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC	25.696,85			
08.243.0141.2-148	Ações Socioeducativas do Piso Fixo Méd Complexidade. CREAS	25.696,85		25.696,85	
	Programa: Piso Básico Fixo - PBF	236.883,74			
08.244.0134.2-149	Ações do Piso Básico Físico - CRAS	236.883,74		236.883,74	
	Programa: Piso Fixo Média Complexidade - PFMC - CREAS	62.371,38			
08.244.0138.2-150	Ações financiadas pelo Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	62.371,38		62.371,38	
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	462.770,31			
08.244.1002.2-151	Manutenção dos Programas IGD-PBF	386.456,41		386.456,41	
08.244.1002.2-152	Manutenção do Programa IGD- SUAS	76.313,90		76.313,90	



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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 21 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	11.341.044,76			
	Subfunção: Educação	8.428.734,14			
	Programa: Ensino Fundamental	1.790,00			
12.361.0403.2-097	Manut. Projovem Urbano	1.790,00		1.790,00	
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	2.029.176,50			
12.361.0407.2-099	Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund.	2.029.176,50		2.029.176,50	
	Programa: Programa Nacional de Alimentação Escolar para Quilombolas - PNAEQ	367.046,14			
12.361.0439.2-100	Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Quilombolas - PNAEQ	367.046,14		367.046,14	
	Programa: Programa Nacional de Alimentação Escola - Ensino Fundamental - PNAEF	2.126.512,75			
12.361.0453.2-102	Manut. Progr. Nac Alim. Escolar /Ens. Fund. - PNAE FUND.	2.126.512,75		2.126.512,75	
	Programa: Quota do Salário Educação	3.900.208,75			
12.361.0464.2-103	Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE) -	3.900.208,75		3.900.208,75	
	Programa: Apoio ao Transporte Escolar.	4.000,00			
12.361.0466.2-105	Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares	4.000,00		4.000,00	
	Programa: Programa Nacional de Alimentação Escolar para o Ensino Médio - PNAEM - MÉDIO	51.680,20			
12.362.0456.2-107	Manut. Progr. Nac Alim. Escolar-Ensino Médio - PNAE - MÉDIO	51.680,20		51.680,20	
	Programa: Programa Nacional de Transporte Escolar do Ensino Médio - PNATE - Ensino Médio	1.723.164,02			
12.362.0458.2-108	Manut. Prog.Nac.Transp. Escolar - PNATE - Ensino Médio	268.444,00		268.444,00	
12.362.0458.2-109	Manut. Prog.Transp Escolar - Ensino Médio- Conv. SEDUC.	1.454.720,02		1.454.720,02	
	Programa: Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creches - PNAEC - CRECHE	223.794,16			
12.365.0438.2-111	Manutenção Progr. Nac Aliment. Escolar /PNAE Creche	223.794,16		223.794,16	
	Programa: Programa Nacional de Transporte Escolar para Educação Infantil - PNATE - Educação Infantil.	317.701,00			
12.365.0441.2-112	Manutenção do Prog.Nac. Transp. Escolar - PNATE Educ Infantil	317.701,00		317.701,00	
	Programa: Programa Nacional de Alimentação Escolar para o Pré-Escolar - PNAEP	433.442,65			
12.365.0454.2-113	Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Pré-Escolar - PNAEP - PRÉ-ESCOLAR	433.442,65		433.442,65	
	Programa: Programa Nacional de Alimentação Escolar para Educação de Jovens e Adultos - PNAEJ - EJA	112.041,81			
12.366.0459.2-115	Manut. Progr. Nac Alim. Escolar-Educ.Jovens Adultos - PNAE - EJA	112.041,81		112.041,81	
	Programa: Educação Especial	50.486,78			
12.367.0462.2-116	Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Educação Especial- PNAEQ	50.486,78		50.486,78	



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

ÓRGÃO : 18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 24 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	12.722,54			
	Subfunção: Gestão ambiental	12.722,54			
	Programa: Administração Geral	12.722,54			
18.122.0052.2-261	Manut.Fundo Munic. Meio Ambiente	12.722,54		12.722,54	



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 : 19 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE : 19 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	194.605,57			
	Subfunção: Assistência social	194.605,57			
	Programa: Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	194.605,57			
08.243.0011.2-084	Manutenção do Conselho Tutelar.	194.605,57		194.605,57	
	Função: Direitos da cidadania	828,00			
	Subfunção: Direitos da cidadania	828,00			
	Programa: Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	828,00			
14.422.0011.2-087	Manutenção Fundo Munic. Criança e Adolescente	828,00		828,00	
	TOTAL:	250.971.563,81	5.716.865,35	245.254.698,46	0,00



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
0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	205.280,80	205.280,80		205.280,80	
0052	Administração Geral	49.057.204,50	49.057.204,50		42.340.827,69	6.716.376,81
0055	Controle Interno	842.567,58	842.567,58		842.567,58	
0059	Comunicação Social	201.056,35	201.056,35		201.056,35	
0134	Piso Básico Fixo - PBF	236.883,74	236.883,74		236.883,74	
0135	Piso Básico de Transição - PBT	1.724.723,05	1.724.723,05		1.724.723,05	
0138	Piso Fixo Média Complexidade - PFMC - CREAS	116.787,38	116.787,38		116.787,38	
0139	Piso de Alta Complexidade I - PAC I	35.749,23	35.749,23		35.749,23	
0140	Piso de Alta Complexidade II - PAC II	110.370,07	110.370,07		110.370,07	
0141	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC	25.696,85	25.696,85		25.696,85	
0150	Desenvolvimento Sustentável das Atividades Extrativistas	1.446,00	1.446,00		1.446,00	
0153	Suporte Jurídico	702.597,29	702.597,29		702.597,29	
0154	Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos	998,00	998,00		998,00	
0156	Implantação da Rede Atendimento a Mulher	8.062,06	8.062,06		8.062,06	
0159	Desenvolvimento dos setores culturais	783.113,40	783.113,40		783.113,40	
0161	Gestão tributária	23.194,00	23.194,00		23.194,00	
0202	Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	4.191.352,56	4.191.352,56		4.191.352,56	
0216	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB	478.437,23	478.437,23		478.437,23	
0245	Vigilância Epidemiológica	2.469.825,57	2.469.825,57		2.469.825,57	
0248	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	745.851,95	745.851,95		745.851,95	
0251	Alimentação Escolar - Contrapartida	328.700,51	328.700,51		328.700,51	
0253	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	6.673.884,59	6.673.884,59		4.854.487,65	1.819.396,94
0254	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO	13.611.351,37	13.611.351,37		13.537.996,37	73.355,00
0257	Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família - SF	5.164.055,78	5.164.055,78		5.164.055,78	
0260	Outros Programas do Ministério da Saúde/SUS/FNS.	928.520,89	928.520,89		116.800,14	811.720,75
0401	Educação Infantil	9.095.925,74	9.095.925,74		9.095.925,74	
0403	Ensino Fundamental	118.531.055,19	118.531.055,19		115.324.501,18	3.206.554,01
0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	2.265.354,00	2.265.354,00		2.265.354,00	
0438	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creches - PNAEC - CRECHE	223.794,16	223.794,16		223.794,16	
0439	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Quilombolas - PNAEQ	367.046,14	367.046,14		367.046,14	
0441	Programa Nacional de Transporte Escolar para Educação Infantil - PNATE - Educação Infantil.	317.701,00	317.701,00		317.701,00	
0451	Educação de Jovens e Adultos	2.211.409,83	2.211.409,83		2.211.409,83	
0453	Programa Nacional de Alimentação Escola - Ensino Fundamental - PNAEF	2.126.512,75	2.126.512,75		2.126.512,75	
0454	Programa Nacional de Alimentação Escolar para o Pré-Escolar - PNAEP	433.442,65	433.442,65		433.442,65	
0456	Programa Nacional de Alimentação Escolar para o Ensino Médio - PNAEM - MÉDIO	51.680,20	51.680,20		51.680,20	
0458	Programa Nacional de Transporte Escolar do Ensino Médio - PNATE - Ensino Médio	1.723.164,02	1.723.164,02		1.723.164,02	
0459	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Educação de Jovens e Adultos - PNAEJ - EJA	112.041,81	112.041,81		112.041,81	
0462	Educação Especial	3.740.863,15	3.740.863,15		3.740.863,15	
0464	Quota do Salário Educação	3.900.208,75	3.900.208,75		3.900.208,75	
0466	Apoio ao Transporte Escolar.	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
0473	Difusão Cultural	1.760.264,04	1.760.264,04		1.760.264,04	
0476	Diversificação Cultural	68.341,00	68.341,00		68.341,00	
0504	Serviços de Limpeza Urbana	6.663.952,31	6.663.952,31		6.658.752,31	5.200,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0506	Iluminação Pública	939.049,70	939.049,70		939.049,70	
0507	Parques e Jardins	226.230,04	226.230,04			226.230,04
0515	Habitacões Urbanas	9,30	9,30		9,30	
0611	Saneamento Básico Urbano e Rural	2.063.646,18	2.063.646,18		2.037.406,18	26.240,00
0612	Infra-estrutura	4.000.443,95	4.000.443,95			4.000.443,95
0654	Apoio à aquicultura e à pesca.	998,00	998,00		998,00	
0655	Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico.	6.762,00	6.762,00		6.762,00	
0710	Estradas Vicinais	204.312,96	204.312,96		184.240,04	20.072,92
0720	Desporto de Rendimento	17.204,00	17.204,00		17.204,00	
1002	Gestão da Política de Assistência Social	462.770,31	462.770,31		462.770,31	
1310	Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	765.099,56	765.099,56		765.099,56	
1312	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	20.570,32	20.570,32		20.570,32	
TOTAL:		250.971.563,81	250.971.563,81	0,00	234.065.973,39	16.905.590,42

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 funções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
02	Judiciária	702.597,29	702.597,29		702.597,29	
04	Administração	21.817.083,12	21.817.083,12		15.224.705,18	6.592.377,94
08	Assistência social	6.196.052,66	6.196.052,66		6.196.052,66	
10	Saúde	41.186.284,54	41.186.284,54		38.390.625,35	2.795.659,19
12	Educação	151.135.529,89	151.135.529,89		147.928.975,88	3.206.554,01
13	Cultura	2.612.918,44	2.612.918,44		2.612.918,44	
14	Direitos da cidadania	828,00	828,00		828,00	
15	Urbanismo	17.691.124,19	17.691.124,19		13.426.437,83	4.264.686,36
17	Saneamento	2.679.585,43	2.679.585,43		2.653.345,43	26.240,00
18	Gestão ambiental	1.939.883,58	1.939.883,58		1.939.883,58	
20	Agricultura	1.496.957,42	1.496.957,42		1.496.957,42	
25	Energia	939.049,70	939.049,70		939.049,70	
26	Transporte	1.791.365,99	1.791.365,99		1.771.293,07	20.072,92
27	Desporto e lazer	17.204,00	17.204,00		17.204,00	
28	Encargos especiais	765.099,56	765.099,56		765.099,56	
TOTAL:		250.971.563,81	250.971.563,81	0,00	234.065.973,39	16.905.590,42

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 as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	PREFEITURA DE CAMETÁ	64.262.543,02	64.262.543,02		53.385.405,80	10.877.137,22
12	FUNDEF FUNDEB - CAMETÁ	133.524.677,13	133.524.677,13		130.318.123,12	3.206.554,01
13	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - CAMETÁ	2.679.585,43	2.679.585,43		2.653.345,43	26.240,00
14	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CAMETÁ	1.587.053,03	1.587.053,03		1.587.053,03	
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ	34.214.411,98	34.214.411,98		31.418.752,79	2.795.659,19
16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAMETÁ	3.154.092,35	3.154.092,35		3.154.092,35	
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.341.044,76	11.341.044,76		11.341.044,76	
18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.722,54	12.722,54		12.722,54	
19	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	195.433,57	195.433,57		195.433,57	
TOTAL:		250.971.563,81	250.971.563,81	0,00	234.065.973,39	16.905.590,42

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.
02.10	GABINETE DO PREFEITO	5.111.733,21		5.111.733,21	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.285.284,46		6.285.284,46	
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10.161.250,42		10.161.250,42	
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	277.738,45		277.738,45	
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.847.354,74		2.847.354,74	
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.269.808,00		6.269.808,00	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	2.630.122,44		2.630.122,44	
09.10	SECRETARIA MUNI DE AGRICULTURA, DESENVOLV. RURAL E ECONÔMICO	1.497.456,42		1.497.456,42	
10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.925.664,04		1.925.664,04	
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.971.872,56		6.971.872,56	
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TERRAS E OBRAS	18.834.486,85	4.246.746,91	14.587.739,94	
13.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	998,00		998,00	
14.10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	702.597,29		702.597,29	
15.10	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	746.176,14		746.176,14	
19.19	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	195.433,57		195.433,57	
20.12	FUNDO MUN. DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	133.524.677,13		133.524.677,13	
21.17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.341.044,76		11.341.044,76	
22.15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.214.411,98	1.470.118,44	32.744.293,54	
23.16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.154.092,35		3.154.092,35	
24.18	Fundo Municipal de Meio Ambiente	12.722,54		12.722,54	
25.14	DEPART. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMUT	1.587.053,03		1.587.053,03	
26.13	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	2.679.585,43		2.679.585,43	
TOTAL:		250.971.563,81	5.716.865,35	245.254.698,46	0,00



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	5.111.733,21		
	Programa: Administração Geral	4.910.676,86		
04.122.0052.2-003	Manutenção do Gabinete do Prefeito.	4.910.676,86		4.910.676,86
	Programa: Comunicação Social	201.056,35		
04.122.0059.2-004	Manutenção Departamento de Comunicação	201.056,35		201.056,35



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	6.285.284,46		
	Programa: Administração Geral	6.285.284,46		
04.122.0052.2-005	Inativos e Pensionistas	1.119.025,94		1.119.025,94
04.122.0052.2-006	Manutenção Secretaria Mun. Administração.	5.155.062,52		5.155.062,52
04.122.0052.2-007	Aprimoramento da gestão patrimonial do Município	11.196,00		11.196,00

Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Ação legislativa	23.194,00		
	Programa: Gestão tributária	23.194,00		
04.031.0161.2-250	Manutenção do Depart. de Tributos	23.194,00		23.194,00
	Subfunção: Administração geral	9.372.956,86		
	Programa: Administração Geral	9.372.956,86		
04.122.0052.2-011	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	9.368.956,86		9.368.956,86
04.122.0052.2-012	Manutenção Departamento Tecnologia da Informação e Comunicação	4.000,00		4.000,00
	Função: Encargos especiais	0,00		
	Subfunção: Outros encargos especiais	765.099,56		
	Programa: Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	765.099,56		
28.846.1310.2-014	Contribuição ao PASEP - SEFIN	765.099,56		765.099,56

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Planejamento e orçamento	277.738,45		
	Programa: Administração Geral	277.738,45		
04.121.0052.2-015	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão	275.836,90		275.836,90
04.121.0052.2-016	Programa de Modernização da Gestão Pública Municipal	1.901,55		1.901,55



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Administração geral	2.829.436,15		
	Programa: Administração Geral	2.829.436,15		
08.122.0052.2-019	Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social	2.829.436,15		2.829.436,15
	Subfunção: Controle interno	9.856,53		
	Programa: Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	9.847,23		
08.124.0011.2-021	Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social	9.847,23		9.847,23
	Programa: Habitações Urbanas	9,30		
08.124.0515.2-022	Implementação do Conselho Municipal de Habitação	9,30		9,30
	Subfunção: Assistência comunitária	8.062,06		
	Programa: Implantação da Rede Atendimento a Mulher	8.062,06		
08.244.0156.2-023	Implementação Rede Atendimento às Mulheres em situação de Violência Doméstica	7.779,91		7.779,91
08.244.0156.2-024	Ações voltadas à Promoção e Proteção da Mulher na sociedades	282,15		282,15

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Administração geral	5.703.829,99		
	Programa: Administração Geral	5.703.829,99		
12.122.0052.2-025	Implantação do Sistema Municipal de Ensino	33.395,21		33.395,21
12.122.0052.2-026	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.	5.670.434,78		5.670.434,78
	Subfunção: Ensino fundamental	565.978,01		
	Programa: Alimentação Escolar - Contrapartida	328.700,51		
12.361.0251.2-029	Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Contrapartida Município	328.700,51		328.700,51
	Programa: Ensino Fundamental	1.100,00		
12.361.0403.2-030	Implantação do Conselho Municipal de Educação	1.100,00		1.100,00
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	236.177,50		
12.361.0407.2-260	Manut. Progr. Transporte Escolar - Contrapartida Município	236.177,50		236.177,50

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA

Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	0,00		
	Subfunção: Administração geral	1.751.880,04		
	Programa: Difusão Cultural	1.751.880,04		
13.122.0473.2-032	Manut. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto.	1.751.880,04		1.751.880,04
	Subfunção: Controle interno	8.384,00		
	Programa: Difusão Cultural	8.384,00		
13.124.0473.2-034	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	8.384,00		8.384,00
	Subfunção: Difusão cultural	852.654,40		
	Programa: Desenvolvimento dos setores culturais	783.113,40		
13.392.0159.2-037	Manut. Atividades Culturais Carnavalesca	264.479,00		264.479,00
13.392.0159.2-038	Apoio e Incent. Atividades e Segmentos Culturais e Religiosos no Município	518.634,40		518.634,40
	Programa: Ensino Fundamental	1.200,00		
13.392.0403.2-039	Implementação do Fundo Municipal de Cultura	1.200,00		1.200,00
	Programa: Diversificação Cultural	68.341,00		
13.392.0476.2-040	Manutenção do Departamento de Cultura.	8.845,00		8.845,00
13.392.0476.2-041	Reforma, Ampliação e Revitalização do Museu Municipal	57.500,00		57.500,00
13.392.0476.2-043	Implement.Manut. Centro de Iniciação ao Esporte	1.996,00		1.996,00
	Função: Desporto e lazer	0,00		
	Subfunção: Desporto comunitário	12.985,00		
	Programa: Desporto de Rendimento	12.985,00		
27.812.0720.2-046	Manutenção e Restauração do Estádio Municipal	7.995,00		7.995,00
27.812.0720.2-047	Manutenção e Restauração do Ginásio Municipal	4.990,00		4.990,00
	Subfunção: Lazer	4.219,00		
	Programa: Desporto de Rendimento	4.219,00		
27.813.0720.2-048	Manutenção do Departamento de Desporto.	4.219,00		4.219,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNI DE AGRICULTURA, DESENVOLV. RURAL E ECONÔMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	0,00		
	Subfunção: Controle interno	1.497,00		
	Programa: Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico.	1.497,00		
18.124.0655.2-050	Manutenção Conselho Mun. Desenvol. Rural e Sustentável	1.497,00		1.497,00
	Função: Agricultura	0,00		
	Subfunção: Administração geral	1.490.694,42		
	Programa: Administração Geral	1.490.694,42		
20.122.0052.2-051	Manut. Secretaria Mun. de Agricultura, Desenv. Rural e Econômico.	1.490.694,42		1.490.694,42
	Subfunção: Extensão rural	5.265,00		
	Programa: Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico.	5.265,00		
20.606.0655.2-054	Ações para Desenv. Sustentável Agricultura, Assist.Tecnica e Extensão Rural	5.265,00		5.265,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	0,00		
	Subfunção: Administração geral	1.923.220,04		
	Programa: Administração Geral	1.923.220,04		
18.122.0052.2-058	Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	1.923.220,04		1.923.220,04
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	2.444,00		
	Programa: Desenvolvimento Sustentável das Atividades Extrativistas	1.446,00		
18.541.0150.2-059	Manutenção do Horto Municipal	1.446,00		1.446,00
	Programa: Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos	998,00		
18.541.0154.2-061	Implem. Política Mun. Gestão de Resíduos Sólidos	998,00		998,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	0,00		
	Subfunção: Controle interno	27.751,85		
	Programa: Controle Interno	27.751,85		
10.124.0055.2-068	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	27.751,85		27.751,85
	Subfunção: Atenção básica	6.598.546,32		
	Programa: Administração Geral	6.598.546,32		
10.301.0052.2-070	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.	6.598.546,32		6.598.546,32
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	345.574,39		
	Programa: Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO	345.574,39		
10.302.0254.2-071	BLMAC- Manut.Rede Própria Méd/Alta Complex.	345.574,39		345.574,39

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TERRAS E OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Urbanismo	0,00		
	Subfunção: Administração geral	6.800.497,89		
	Programa: Administração Geral	6.800.497,89		
15.122.0052.2-072	Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras.	6.800.497,89		6.800.497,89
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	4.226.673,99		
	Programa: Parques e Jardins	226.230,04		
15.451.0507.1-007	Construção e Revitalização de Praças Públicas.	226.230,04		226.230,04
	Programa: Infra-estrutrua	4.000.443,95		
15.451.0612.1-008	Obras de Infra-estrutura Urbana	122.572,24		122.572,24
15.451.0612.1-009	Construção, Ampliação e conclusão Mercados e Feiras	58.224,73		58.224,73
15.451.0612.1-010	Construção e Recuperação de Cais e Trapiches	3.253.773,73		3.253.773,73
15.451.0612.1-013	Construção de Muros de Contenção e Cais de Arrimo	565.873,25		565.873,25
	Subfunção: Serviços urbanos	6.663.952,31		
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	6.663.952,31		
15.452.0504.2-073	Manutenção Departamento de Limpeza Pública.	6.636.266,56		6.636.266,56
15.452.0504.2-074	Manutenção Departamento Municipal de Transportes	27.685,75		27.685,75
	Função: Energia	0,00		
	Subfunção: Energia elétrica	939.049,70		
	Programa: Iluminação Pública	939.049,70		
25.752.0506.2-075	Manutenção Departamento de Iluminação Pública.	939.049,70		939.049,70
	Função: Transporte	0,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	204.312,96		
	Programa: Estradas Vicinais	204.312,96		
26.782.0710.1-019	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais.	20.072,92		20.072,92
26.782.0710.2-076	Construção, Manutenção e Reforma de Pontes	184.240,04		184.240,04

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	0,00		
	Subfunção: Extensão rural	998,00		
	Programa: Apoio à aquicultura e à pesca.	998,00		
20.606.0654.2-077	Manut. Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca	998,00		998,00



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Judiciária	0,00		
	Subfunção: Defesa da ordem jurídica	702.597,29		
	Programa: Suporte Jurídico	702.597,29		
02.091.0153.2-080	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	702.597,29		702.597,29



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

UNIDADE : 15 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração Subfunção: Controle interno Programa: Controle Interno	0,00		
04.124.0055.2-081	Manutenção da Controladoria Geral do Município	746.176,14		746.176,14



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 12 - FUNDEF FUNDEB - CAMETÁ

UNIDADE : 20 - FUNDO MUN. DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	118.526.965,19		
	Programa: Ensino Fundamental	118.526.965,19		
12.361.0403.2-088	Constr, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares - FUNDEB	1.976.262,94		1.976.262,94
12.361.0403.2-089	Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%	74.766.319,60		74.766.319,60
12.361.0403.2-090	Manutenção do FUNDEB 40%	40.907.284,34		40.907.284,34
12.361.0403.2-091	Construção, Reforma e Manutenção da Estrutura Físicas das Escolas	877.098,31		877.098,31
	Subfunção: Ensino infantil	9.095.925,74		
	Programa: Educação Infantil	9.095.925,74		
12.365.0401.2-251	MANUTENÇÃO EDUC.INF.CRECHE 60%	2.484.917,11		2.484.917,11
12.365.0401.2-253	MANUT EDUC INFANTIL PRÉ ESCOLA 60%	6.086.296,13		6.086.296,13
12.365.0401.2-254	MANUT EDUC INFANTIL PRÉ ESCOLA 40%	524.712,50		524.712,50
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	2.211.409,83		
	Programa: Educação de Jovens e Adultos	2.211.409,83		
12.366.0451.2-256	Manutenção Educação Jovens Adultos -EJA 60%	2.211.409,83		2.211.409,83
	Subfunção: Educação especial	3.690.376,37		
	Programa: Educação Especial	3.690.376,37		
12.367.0462.2-095	Manutenção da Educ. Especial -FUNDEB 60%	3.690.349,37		3.690.349,37
12.367.0462.2-255	MANUTENÇÃO EDUC. ESPECIAL 40%	27,00		27,00



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - CAMETÁ

UNIDADE : 26 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saneamento	0,00		
	Subfunção: Administração geral	567.143,65		
	Programa: Administração Geral	526.729,34		
17.122.0052.2-159	Manutenção Serviços Administrativos do SAAE.	526.729,34		526.729,34
	Programa: Saneamento Básico Urbano e Rural	19.843,99		
17.122.0611.2-160	Manutenção dos Serviços de Transporte - SAAE	19.843,99		19.843,99
	Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	20.570,32		
17.122.1312.2-161	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.570,32		20.570,32
	Subfunção: Controle interno	68.639,59		
	Programa: Controle Interno	68.639,59		
17.124.0055.2-162	Manutenção do Controle Interno - SAAE	68.639,59		68.639,59
	Subfunção: Saneamento básico urbano	2.043.802,19		
	Programa: Saneamento Básico Urbano e Rural	2.043.802,19		
17.512.0611.2-164	Manut. e Operacional. Sistema de Abastecimento de Água.	2.034.452,19		2.034.452,19
17.512.0611.2-165	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário	9.350,00		9.350,00



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CAMETÁ

UNIDADE : 25 - DEPART. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMUT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Transporte	0,00		
	Subfunção: Administração geral	1.587.053,03		
	Programa: Administração Geral	1.587.053,03		
26.122.0052.2-154	Manutenção e Operacionalização do Sistema de Trânsito	257.835,16		257.835,16
26.122.0052.2-155	Manutenção Serviços Administrativos do DMUT	1.320.846,17		1.320.846,17
26.122.0052.2-259	Manutenção do Depart. De Educação no Trânsito	8.371,70		8.371,70



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

UNIDADE : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	0,00		
	Subfunção: Atenção básica	15.116.411,32		
	Programa: Administração Geral	95.149,86		
10.301.0052.2-117	BLATB- Implantação do Prog. Melhor em Casa	95.149,86		95.149,86
	Programa: Piso de Alta Complexidade II - PAC II	110.370,07		
10.301.0140.2-118	BLATB - Manut. Programa Mais Médicos	110.370,07		110.370,07
	Programa: Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	4.191.352,56		
10.301.0202.2-119	BLATB - Manut do Prog. Agentes Comunit. Saúde. (ACS)	4.191.352,56		4.191.352,56
	Programa: Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB	478.437,23		
10.301.0216.2-120	BLATB - Manutenção do Programa Saúde Bucal.	478.437,23		478.437,23
	Programa: Vigilância Epidemiológica	930,70		
10.301.0245.2-121	BLATB- Incentivo ao Programa de Amamentação	930,70		930,70
	Programa: Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO	4.147.594,23		
10.301.0254.2-122	Outros Programas de Saúde /Contrapartida Estado	9,50		9,50
10.301.0254.2-123	BLATB - Manut. Depart. Promoção e Atenção Saúde - DPAS	4.147.584,73		4.147.584,73
	Programa: Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família - SF	5.164.055,78		
10.301.0257.2-124	BLATB - Implement. Núcleo Apoio Prog. Saúde da Família.	258.348,03		258.348,03
10.301.0257.2-125	BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família.	4.905.707,75		4.905.707,75
	Programa: Outros Programas do Ministério da Saúde/SUS/FNS.	928.520,89		
10.301.0260.2-126	BLINV. Manut. Programa Requalifica UBS	811.720,75		811.720,75
10.301.0260.2-127	Manut. Outros Programas Ministério da Saúde/SUS/FNS	116.800,14		116.800,14
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	15.883.253,84		
	Programa: Administração Geral	91.186,50		
10.302.0052.1-025	BLINV. - Construção de Unidade de Atenção Especializada	91.186,50		91.186,50
	Programa: Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	6.673.884,59		
10.302.0253.1-026	BLMAC - Implementação da UBS Fluvial	1.378.931,94		1.378.931,94
10.302.0253.2-128	BLMAC - Manut. Programa Tratamento Fora Domicílio - TFD	970.764,97		970.764,97
10.302.0253.2-129	BLMAC - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência	3.083.237,20		3.083.237,20
10.302.0253.2-130	BLMAC - Manutenção do Programa de Saúde Mental	942.452,70		942.452,70
10.302.0253.2-258	BLMAC - Manutenção do Centro Munc. de Reabilitação	298.497,78		298.497,78
	Programa: Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO	9.118.182,75		
10.302.0254.2-132	BLGS - Manutenção Depart. Regulação	177.459,07		177.459,07
10.302.0254.2-133	BLMAC- Manut. Depart. De Atenção às Redes de Saúde	8.855.439,02		8.855.439,02
10.302.0254.2-134	BLMAC- Implementação do Centro de Testagem Anon.CTA/SAE	85.284,66		85.284,66
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	745.851,95		
	Programa: Programa de Assistência Farmacêutica Básica	745.851,95		
10.303.0248.2-135	BLAF - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica.	745.851,95		745.851,95
	Subfunção: Vigilância sanitária	3.303,95		
	Programa: Vigilância Epidemiológica	3.303,95		
10.304.0245.2-136	BLVIS- Impl. Manut. Ações de Prev.e Controle DS/AIDS e Hepatite Viral	3.303,95		3.303,95
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	2.465.590,92		

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

UNIDADE : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	0,00		
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	2.465.590,92		
	Programa: Vigilância Epidemiológica	2.465.590,92		
10.305.0245.2-137	BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Epidemiológica	7.550,00		7.550,00
10.305.0245.2-138	BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Ambiental	1.580,00		1.580,00
10.305.0245.2-139	BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Sanitária	30.417,38		30.417,38
10.305.0245.2-140	BLVIS - Manut. Vigilância em Saúde / Estado	7.843,74		7.843,74
10.305.0245.2-141	BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização	55.386,00		55.386,00
10.305.0245.2-142	BLVIS - Manutenção Depart.de Vigilância em Saúde.	2.362.813,80		2.362.813,80

Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAMETÁ

UNIDADE : 23 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Administração geral	551.481,79		
	Programa: Administração Geral	551.481,79		
08.122.0052.2-143	Outros Programas do Ministério do Desenvolvimento Social/SUAS/FNAS	551.481,79		551.481,79
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	1.840.585,13		
	Programa: Piso Básico de Transição - PBT	1.724.723,05		
08.243.0135.2-145	Ações do Serviço de Conviv. e Fortalecimento de Vínculos SCFV	1.724.723,05		1.724.723,05
	Programa: Piso Fixo Média Complexidade - PFMC - CREAS	54.416,00		
08.243.0138.2-146	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	54.416,00		54.416,00
	Programa: Piso de Alta Complexidade I - PAC I	35.749,23		
08.243.0139.2-147	Manutenção do Piso Alta Complex. Criança Adolescente (Casa Lar)	35.749,23		35.749,23
	Programa: Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC	25.696,85		
08.243.0141.2-148	Ações Socioeducativas do Piso Fixo Méd Complexidade. CREAS	25.696,85		25.696,85
	Subfunção: Assistência comunitária	762.025,43		
	Programa: Piso Básico Fixo - PBF	236.883,74		
08.244.0134.2-149	Ações do Piso Básico Físico - CRAS	236.883,74		236.883,74
	Programa: Piso Fixo Média Complexidade - PFMC - CREAS	62.371,38		
08.244.0138.2-150	Ações financiadas pelo Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	62.371,38		62.371,38
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	462.770,31		
08.244.1002.2-151	Manutenção dos Programas IGD-PBF	386.456,41		386.456,41
08.244.1002.2-152	Manutenção do Programa IGD- SUAS	76.313,90		76.313,90

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 21 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	8.428.734,14		
	Programa: Ensino Fundamental	1.790,00		
12.361.0403.2-097	Manut. Projovem Urbano	1.790,00		1.790,00
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	2.029.176,50		
12.361.0407.2-099	Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund.	2.029.176,50		2.029.176,50
	Programa: Programa Nacional de Alimentação Escolar para Quilombolas - PNAEQ	367.046,14		
12.361.0439.2-100	Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Quilombolas - PNAEQ	367.046,14		367.046,14
	Programa: Programa Nacional de Alimentação Escola - Ensino Fundamental - PNAEF	2.126.512,75		
12.361.0453.2-102	Manut. Progr. Nac Alim. Escolar /Ens. Fund. - PNAE FUND.	2.126.512,75		2.126.512,75
	Programa: Quota do Salário Educação	3.900.208,75		
12.361.0464.2-103	Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE) -	3.900.208,75		3.900.208,75
	Programa: Apoio ao Transporte Escolar.	4.000,00		
12.361.0466.2-105	Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares	4.000,00		4.000,00
	Subfunção: Ensino médio	1.774.844,22		
	Programa: Programa Nacional de Alimentação Escolar para o Ensino Médio - PNAEM - MÉDIO	51.680,20		
12.362.0456.2-107	Manut. Progr. Nac Alim. Escolar-Ensino Médio - PNAE - MÉDIO	51.680,20		51.680,20
	Programa: Programa Nacional de Transporte Escolar do Ensino Médio - PNATE - Ensino Médio	1.723.164,02		
12.362.0458.2-108	Manut. Prog.Nac.Transp. Escolar - PNATE - Ensino Médio	268.444,00		268.444,00
12.362.0458.2-109	Manut. Prog.Transp Escolar - Ensino Médio- Conv. SEDUC.	1.454.720,02		1.454.720,02
	Subfunção: Ensino infantil	974.937,81		
	Programa: Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creches - PNAEC - CRECHE	223.794,16		
12.365.0438.2-111	Manutenção Progr. Nac Aliment. Escolar /PNAE Creche	223.794,16		223.794,16
	Programa: Programa Nacional de Transporte Escolar para Educação Infantil - PNATE - Educação Infantil.	317.701,00		
12.365.0441.2-112	Manutenção do Prog.Nac. Transp. Escolar - PNATE Educ Infantil	317.701,00		317.701,00
	Programa: Programa Nacional de Alimentação Escolar para o Pré-Escolar - PNAEP	433.442,65		
12.365.0454.2-113	Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Pré-Escolar - PNAEP - PRÉ-ESCOLAR	433.442,65		433.442,65
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	112.041,81		
	Programa: Programa Nacional de Alimentação Escolar para Educação de Jovens e Adultos - PNAEJ - EJA	112.041,81		
12.366.0459.2-115	Manut. Progr. Nac Alim. Escolar-Educ.Jovens Adultos - PNAE - EJA	112.041,81		112.041,81
	Subfunção: Educação especial	50.486,78		
	Programa: Educação Especial	50.486,78		
12.367.0462.2-116	Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Educação Especial- PNAEQ	50.486,78		50.486,78

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 24 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	0,00		
	Subfunção: Administração geral	12.722,54		
	Programa: Administração Geral	12.722,54		
18.122.0052.2-261	Manut.Fundo Munic. Meio Ambiente	12.722,54		12.722,54



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 19 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE : 19 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	194.605,57		
	Programa: Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	194.605,57		
08.243.0011.2-084	Manutenção do Conselho Tutelar.	194.605,57		194.605,57
	Função: Direitos da cidadania	0,00		
	Subfunção: Direitos individuais, coletivos e difusos	828,00		
	Programa: Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	828,00		
14.422.0011.2-087	Manutenção Fundo Munic. Criança e Adolescente	828,00		828,00
	TOTAL:	250.971.563,81	0,00	250.971.563,81



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Legislativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	Seg. Pública	Rel. Exteriores
02.10	GABINETE DO PREFEITO				5.111.733,21			
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				6.285.284,46			
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				9.396.150,86			
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				277.738,45			
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO							
09.10	SECRETARIA MUNI DE AGRICULTURA, DESENVOLV. RURAL E ECONÔMICC							
10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TERRAS E OBRAS							
13.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA							
14.10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		702.597,29					
15.10	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				746.176,14			
19.19	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
20.12	FUNDO MUN. DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
21.17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
22.15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
23.16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL							
24.18	Fundo Municipal de Meio Ambiente							
25.14	DEPART. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMUT							
26.13	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE							
TOTAL:		0,00	702.597,29	0,00	21.817.083,12	0,00	0,00	0,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
10-PREFEITURA DE CAMETÁ					
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1110.00.00.00.00.00	Impostos				
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1113.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF				
1113.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF				
1113.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	2.094.000,00			2.094.000,00
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	642.000,00	7.164.246,98	6.522.246,98	
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	97.400,00	275.597,06	178.197,06	
1118.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1118.01.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1118.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1118.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	144.400,00	211.793,02	67.393,02	
1118.01.13.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16.839.000,00	4.922,56		16.834.077,44
1118.01.40.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais				
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	70.300,00	59.105,68		11.194,32
1118.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1118.02.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1118.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.160.000,00	3.619.638,96	2.459.638,96	
1120.00.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1121.01.10.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1121.01.11.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	235.000,00	36.893,59		198.106,41
1121.02.00.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações				

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1121.02.10.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI				
1121.02.11.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	50.000,00	551,00		49.449,00
1121.02.20.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF				
1121.02.21.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	50.000,00	185.214,03	135.214,03	
1121.05.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura				
1121.05.10.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura				
1121.05.11.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	30.000,00			30.000,00
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.10.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.11.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	109.900,00	78.068,92		31.831,08
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1138.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M				
1138.01.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto San				
1138.01.10.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto San				
1138.01.11.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto San	30.000,00			30.000,00
1138.04.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				
1138.04.10.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				
1138.04.11.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Princip	100.000,00			100.000,00
1138.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1138.99.10.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1138.99.11.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	50.000,00			50.000,00
	Soma :	21.702.000,00	11.636.031,80	9.362.690,05	19.428.658,25
1200.00.00.00.00.00	Contribuições				
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1240.00.10.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1240.00.11.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.811.900,00	1.303.318,94		508.581,06
	Soma :	1.811.900,00	1.303.318,94		508.581,06
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1310.01.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação				
1310.01.10.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1310.01.11.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	50.000,00			50.000,00
1310.01.20.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação				
1310.01.21.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	30.000,00			30.000,00
1310.99.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1310.99.10.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1310.99.11.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	20.000,00			20.000,00
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.000,00	130.679,18		69.320,82
	Soma :	300.000,00	130.679,18		169.320,82
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1610.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1610.01.10.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1610.01.11.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	50.000,00			50.000,00
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços				
1690.99.00.00.00.00	Outros Serviços				
1690.99.10.00.00.00	Outros Serviços				
1690.99.11.00.00.00	Outros Serviços - Principal	420.000,00			420.000,00
	Soma :	470.000,00			470.000,00
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1718.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União				
1718.01.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa	39.594.900,00	41.633.370,76	2.038.470,76	
1718.01.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês				
1718.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês	1.241.000,00	1.837.357,66	596.357,66	
1718.01.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês				
1718.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	1.738.000,00	1.769.475,87	31.475,87	
1718.01.50.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
1718.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.600,00	871,86		1.728,14
1718.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturai				
1718.02.60.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1718.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	322.000,00	641.482,86	319.482,86	
1718.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio d				
1718.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo				
1718.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1718.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - - Principal				
1718.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investim				
1718.04.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ate				
1718.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ate				
1718.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação				
1718.05.10.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1718.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal				
1718.05.20.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es				
1718.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es				
1718.05.30.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaça				
1718.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaça				
1718.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao				
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao				
1718.05.90.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa				
1718.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa				
1718.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96				

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1718.06.10.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96				
1718.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96 - Principal	65.000,00			65.000,00
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1718.10.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
1718.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS -				
1718.10.20.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				
1718.10.21.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - P				
1718.10.30.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência				
1718.10.31.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência				
1718.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento B				
1718.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento B	162.500,00			162.500,00
1718.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1718.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.478.700,00			2.478.700,00
1718.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União				
1718.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União				
1718.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	200.000,00	2.422.743,85	2.222.743,85	
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M				
1728.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1728.01.10.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1728.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.700.000,00	8.932.065,99	1.232.065,99	
1728.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	565.000,00	701.619,70	136.619,70	
1728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	185.000,00	222.802,28	37.802,28	
1728.01.40.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
1728.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	95.372,49		104.627,51
1728.01.50.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados				
1728.01.51.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	100.000,00			100.000,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1728.01.90.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1728.01.91.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	400.000,00			400.000,00
1728.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo				
1728.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo				
1728.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo				
1728.07.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1728.07.10.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1728.07.11.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal				
1728.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Enti				
1728.10.10.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				
1728.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				
1728.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação				
1728.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -				
1728.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1728.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00			100.000,00
1728.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1728.99.10.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1728.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00			100.000,00
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1758.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M				
1758.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ				
1758.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ				
1758.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ				
1758.01.20.00.00.00					
1758.01.21.00.00.00					
1758.99.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais				
1758.99.10.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais				
1758.99.11.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal				
Soma :		55.154.700,00	58.257.163,32	6.615.018,97	3.512.555,65

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1910.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1910.01.10.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1910.01.11.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.300.000,00			1.300.000,00
1910.06.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais				
1910.06.10.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais				
1910.06.11.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	100.000,00			100.000,00
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				
1921.99.10.00.00.00	Outras Indenizações				
1921.99.11.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	50.000,00			50.000,00
1922.00.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições				
1922.99.10.00.00.00	Outras Restituições				
1922.99.11.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00			50.000,00
1923.00.00.00.00.00	Ressarcimentos				
1923.99.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos				
1923.99.10.00.00.00	Outros Ressarcimentos				
1923.99.11.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	50.000,00			50.000,00
	Soma :	1.550.000,00			1.550.000,00
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				
	Soma :				
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens				
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2220.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2220.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	200.000,00			200.000,00
	Soma :	200.000,00			200.000,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União				
2418.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2418.03.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2418.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				
2418.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2418.05.10.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2418.05.11.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal				
2418.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2418.10.10.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
2418.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - P				
2418.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação				
2418.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Pr				
2418.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento B				
2418.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento B	500.000,00			500.000,00
2418.10.60.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambient				
2418.10.61.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambient	500.000,00			500.000,00
2418.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2418.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	800.000,00	2.319.002,14	1.519.002,14	
2418.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União				
2418.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União				
2418.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	500.000,00			500.000,00
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2428.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2428.03.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2428.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				
2428.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2428.05.10.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2428.05.11.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal				
2428.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent				
2428.10.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				
2428.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				
2428.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2428.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00			200.000,00
2428.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2428.99.10.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2428.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	400.000,00			400.000,00
	Soma :	2.900.000,00	2.319.002,14	1.519.002,14	2.100.000,00
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita				
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades				
91718.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M				
91718.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União				
91718.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
91718.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(8.428.980,00)	(8.326.673,88)		(102.306,12)
91718.01.50.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
91718.01.51.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pr	(520,00)	(174,34)		(345,66)
91718.06.10.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C				
91718.06.11.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	(13.000,00)			(13.000,00)
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e d				
91728.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M				
91728.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados				
91728.01.10.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS				
91728.01.11.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.560.000,00)	(1.767.778,73)	(207.778,73)	
91728.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA				
91728.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	(123.000,00)	(155.083,53)	(32.083,53)	
91728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
91728.01.31.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(37.000,00)	(48.435,86)	(11.435,86)	
	Soma :	(10.162.500,00)	(10.298.146,34)	(251.298,12)	(115.651,78)
	Soma :	73.926.100,00	63.348.049,04	17.245.413,04	27.823.464,00
11-CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ					
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1110.00.00.00.00.00	Impostos				
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1113.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF				
1113.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF				
1113.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	600.000,00			600.000,00
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	450.000,00			450.000,00
1113.03.40.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				
1113.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	122.600,00			122.600,00
1118.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1118.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1118.02.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1118.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300.000,00			300.000,00
	Soma :	1.472.600,00			1.472.600,00
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1718.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União				
1718.01.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa	2.000.000,00			2.000.000,00
1718.01.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês				
1718.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês	197.000,00			197.000,00
	Soma :	2.197.000,00			2.197.000,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
		Soma :	3.669.600,00		3.669.600,00
12-FUNDEF FUNDEB - CAMETÁ					
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
		Soma :			
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	96.482,69		203.517,31
		Soma :	300.000,00	96.482,69	203.517,31
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.10.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1718.09.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutençã				
1718.09.10.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutençã				
1718.09.11.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutençã	50.124.900,00	64.235.004,71	14.110.104,71	
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1758.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M				
1758.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ				
1758.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ				
1758.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ	63.934.600,00	75.838.764,09	11.904.164,09	
1758.01.20.00.00.00					
1758.99.10.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais				
1758.99.11.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	10.162.500,00			10.162.500,00
		Soma :	124.222.000,00	140.073.768,80	26.014.268,80
		Soma :	124.522.000,00	140.170.251,49	26.014.268,80
13-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - CAMETÁ					
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1110.00.00.00.00.00	Impostos				
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1113.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF				
1113.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF				
1113.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	249.000,00	130,14		248.869,86
	Soma :	249.000,00	130,14		248.869,86
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços				
1690.99.00.00.00.00	Outros Serviços				
1690.99.10.00.00.00	Outros Serviços				
1690.99.11.00.00.00	Outros Serviços - Principal	2.880.000,00	2.077.111,56		802.888,44
	Soma :	2.880.000,00	2.077.111,56		802.888,44
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1718.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União				
1718.01.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa	100.000,00			100.000,00
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M				
1728.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1728.01.10.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1728.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100.000,00			100.000,00
1728.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	50.000,00			50.000,00
	Soma :	250.000,00			250.000,00
	Soma :	3.379.000,00	2.077.241,70		1.301.758,30

14-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CAMETÁ

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1110.00.00.00.00.00	Impostos				
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1113.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF				
1113.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF				
1113.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	200.000,00	5.700,00		194.300,00
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.400,00	2.231,92		198.168,08
1118.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1118.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1118.02.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1118.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	240.000,00	35.974,84		204.025,16
1120.00.00.00.00.00	Taxas				
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1121.01.10.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1121.01.11.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	515.000,00	161.742,90		353.257,10
	Soma :	1.155.400,00	205.649,66		949.750,34
	Soma :	1.155.400,00	205.649,66		949.750,34

15-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1110.00.00.00.00.00	Impostos				
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00			200.000,00
1118.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1118.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1118.02.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1118.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00			200.000,00
1120.00.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1121.01.10.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1121.01.11.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	100.000,00			100.000,00
	Soma :	500.000,00			500.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	88.073,83		11.926,17
	Soma :	100.000,00	88.073,83		11.926,17
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços				
1690.99.00.00.00.00	Outros Serviços				
1690.99.10.00.00.00	Outros Serviços				
1690.99.11.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100.000,00			100.000,00
	Soma :	100.000,00			100.000,00
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa	200.000,00			200.000,00
1718.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio d				
1718.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo				
1718.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1718.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - - Principal	25.055.000,00	30.679.072,60	5.624.072,60	
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1718.10.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1718.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS -	2.000.000,00			2.000.000,00
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M				
1728.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo				
1728.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo				
1728.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	200.000,00	431.905,64	231.905,64	
1728.10.10.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				
1728.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00			500.000,00
	Soma :	27.955.000,00	31.110.978,24	5.855.978,24	2.700.000,00
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				
	Soma :				
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União				
2418.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2418.03.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2418.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.900.000,00	299.953,50		2.600.046,50
2418.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2418.10.10.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
2418.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - P	2.800.000,00			2.800.000,00
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2428.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2428.03.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2428.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	46.136,98		53.863,02
2428.10.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				
2428.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00			100.000,00
	Soma :	5.900.000,00	346.090,48		5.553.909,52
	Soma :	34.555.000,00	31.545.142,55	5.855.978,24	8.865.835,69

16-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAMETÁ

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
		Soma :			
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	713,67		99.286,33
		Soma :	100.000,00	713,67	99.286,33
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1718.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investim				
1718.04.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ate				
1718.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ate	2.673.000,00			2.673.000,00
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1718.10.30.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência				
1718.10.31.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência	60.000,00			60.000,00
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M				
1728.07.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1728.07.10.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1728.07.11.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	50.000,00	2.820.446,67	2.770.446,67	
		Soma :	2.783.000,00	2.820.446,67	2.770.446,67
		Soma :	2.883.000,00	2.821.160,34	2.770.446,67
17-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
		Soma :			
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	33.975,92		66.024,08
	Soma :	100.000,00	33.975,92		66.024,08
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1718.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação				
1718.05.10.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1718.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.360.000,00	3.809.750,63	449.750,63	
1718.05.20.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es				
1718.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	158.000,00	31.650,00		126.350,00
1718.05.30.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaça				
1718.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaça	3.636.000,00	3.311.464,00		324.536,00
1718.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao				
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	2.940.000,00	2.599.347,74		340.652,26
1718.05.90.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa				
1718.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	4.800.000,00	8.906,71		4.791.093,29
1718.10.20.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				
1718.10.21.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - P	1.800.000,00			1.800.000,00
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M				
1728.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1728.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação				
1728.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -	1.000.000,00	1.324.999,65	324.999,65	
	Soma :	17.694.000,00	11.086.118,73	774.750,28	7.382.631,55
2418.05.10.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2418.05.11.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	3.000.000,00			3.000.000,00
2418.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação				

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2418.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Pr	4.000.000,00			4.000.000,00
2428.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2428.05.10.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2428.05.11.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00			100.000,00
	Soma :	7.100.000,00			7.100.000,00
	Soma :	24.894.000,00	11.120.094,65	774.750,28	14.548.655,63
18-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1120.00.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1121.04.10.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1121.04.11.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	71.900,00	20.515,00		51.385,00
	Soma :	71.900,00	20.515,00		51.385,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		846,98	846,98	
	Soma :		846,98	846,98	
	Soma :	71.900,00	21.361,98	846,98	51.385,00
19-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1110.00.00.00.00.00	Impostos				
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1113.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF				
1113.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF				

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1113.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	57.000,00			57.000,00
Soma :		57.000,00			57.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1390.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1390.00.10.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1390.00.11.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		141,61	141,61	
Soma :			141,61	141,61	
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1718.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União				
1718.01.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa	250.000,00	130.103,98		119.896,02
1718.01.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês				
1718.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês	250.000,00			250.000,00
Soma :		500.000,00	130.103,98		369.896,02
Soma :		557.000,00	130.245,59	141,61	426.896,02
Soma :					
Total :		269.613.000,00	251.439.197,00	52.661.845,62	70.835.648,62

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - 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				
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1113.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF				
1113.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF				
1113.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	3.200.000,00	5.830,14		3.194.169,86
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.492.400,00	7.166.478,90	5.674.078,90	
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	220.000,00	275.597,06	55.597,06	
1118.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1118.01.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1118.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1118.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	144.400,00	211.793,02	67.393,02	
1118.01.13.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16.839.000,00	4.922,56		16.834.077,44
1118.01.40.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre				
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	70.300,00	59.105,68		11.194,32
1118.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1118.02.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1118.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.900.000,00	3.655.613,80	1.755.613,80	
1120.00.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1121.01.10.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1121.01.11.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	850.000,00	198.636,49		651.363,51
1121.02.00.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações				
1121.02.10.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI				

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1121.02.11.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	50.000,00	551,00		49.449,00
1121.02.20.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF				
1121.02.21.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	50.000,00	185.214,03	135.214,03	
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1121.04.10.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1121.04.11.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	71.900,00	20.515,00		51.385,00
1121.05.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura				
1121.05.10.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura				
1121.05.11.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	30.000,00			30.000,00
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.10.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.11.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	109.900,00	78.068,92		31.831,08
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1138.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M				
1138.01.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário				
1138.01.10.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário				
1138.01.11.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	30.000,00			30.000,00
1138.04.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				
1138.04.10.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				
1138.04.11.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	100.000,00			100.000,00
1138.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1138.99.10.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1138.99.11.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	50.000,00			50.000,00
	Soma:	25.207.900,00	11.862.326,60	7.687.896,81	21.033.470,21
1200.00.00.00.00.00	Contribuições				
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1240.00.10.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1240.00.11.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.811.900,00	1.303.318,94		508.581,06

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças		
				Para mais	Para menos	
		Soma:	1.811.900,00	1.303.318,94		508.581,06
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial					
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
1310.01.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação					
1310.01.10.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos					
1310.01.11.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	50.000,00				50.000,00
1310.01.20.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação					
1310.01.21.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	30.000,00				30.000,00
1310.99.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias					
1310.99.10.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias					
1310.99.11.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	20.000,00				20.000,00
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários					
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias					
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários					
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800.000,00	350.772,27			449.227,73
1390.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais					
1390.00.10.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais					
1390.00.11.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		141,61	141,61		
		Soma:	900.000,00	350.913,88	141,61	549.227,73
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
1610.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
1610.01.10.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
1610.01.11.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	50.000,00				50.000,00
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços					
1690.99.00.00.00.00	Outros Serviços					
1690.99.10.00.00.00	Outros Serviços					
1690.99.11.00.00.00	Outros Serviços - Principal	3.400.000,00	2.077.111,56			1.322.888,44
		Soma:	3.450.000,00	2.077.111,56		1.372.888,44

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1710.00.10.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1718.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União				
1718.01.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	42.144.900,00	41.763.474,74		381.425,26
1718.01.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez				
1718.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	1.688.000,00	1.837.357,66	149.357,66	
1718.01.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul				
1718.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	1.738.000,00	1.769.475,87	31.475,87	
1718.01.50.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
1718.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.600,00	871,86		1.728,14
1718.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
1718.02.60.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1718.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	322.000,00	641.482,86	319.482,86	
1718.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações				
1718.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo				
1718.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1718.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - - Principal	25.055.000,00	30.679.072,60	5.624.072,60	
1718.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos e				
1718.04.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica				
1718.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	2.673.000,00			2.673.000,00
1718.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
1718.05.10.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1718.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.360.000,00	3.809.750,63	449.750,63	
1718.05.20.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -				
1718.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	158.000,00	31.650,00		126.350,00
1718.05.30.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar				

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1718.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	3.636.000,00	3.311.464,00		324.536,00
1718.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp				
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	2.940.000,00	2.599.347,74		340.652,26
1718.05.90.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F				
1718.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	4.800.000,00	8.906,71		4.791.093,29
1718.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96				
1718.06.10.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96				
1718.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal	65.000,00			65.000,00
1718.09.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des				
1718.09.10.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des				
1718.09.11.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des	50.124.900,00	64.235.004,71	14.110.104,71	
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1718.10.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
1718.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Princiç	2.000.000,00			2.000.000,00
1718.10.20.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				
1718.10.21.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principa	1.800.000,00			1.800.000,00
1718.10.30.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				
1718.10.31.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	60.000,00			60.000,00
1718.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico				
1718.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico -	162.500,00			162.500,00
1718.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1718.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.478.700,00			2.478.700,00
1718.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União				
1718.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União				
1718.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	200.000,00	2.422.743,85	2.222.743,85	
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M				
1728.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1728.01.10.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1728.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.800.000,00	8.932.065,99	1.132.065,99	
1728.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	615.000,00	701.619,70	86.619,70	
1728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	185.000,00	222.802,28	37.802,28	
1728.01.40.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
1728.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	95.372,49		104.627,51
1728.01.50.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados				
1728.01.51.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	100.000,00			100.000,00
1728.01.90.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1728.01.91.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	400.000,00			400.000,00
1728.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Func				
1728.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Func				
1728.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Func	200.000,00	431.905,64	231.905,64	
1728.07.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1728.07.10.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1728.07.11.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	50.000,00	2.820.446,67	2.770.446,67	
1728.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades				
1728.10.10.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				
1728.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Princ	500.000,00			500.000,00
1728.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação				
1728.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Princi	1.000.000,00	1.324.999,65	324.999,65	
1728.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1728.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00			100.000,00
1728.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1728.99.10.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1728.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00			100.000,00
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1758.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M				

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1758.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B				
1758.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B				
1758.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	63.934.600,00	75.838.764,09	11.904.164,09	
1758.01.20.00.00.00					
1758.01.21.00.00.00					
1758.99.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais				
1758.99.10.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais				
1758.99.11.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	10.162.500,00			10.162.500,00
	Soma:	230.755.700,00	243.478.579,74	39.394.992,20	26.672.112,46
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1910.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1910.01.10.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1910.01.11.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.300.000,00			1.300.000,00
1910.06.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais				
1910.06.10.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais				
1910.06.11.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	100.000,00			100.000,00
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				
1921.99.10.00.00.00	Outras Indenizações				
1921.99.11.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	50.000,00			50.000,00
1922.00.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições				
1922.99.10.00.00.00	Outras Restituições				
1922.99.11.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00			50.000,00
1923.00.00.00.00.00	Ressarcimentos				
1923.99.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos				
1923.99.10.00.00.00	Outros Ressarcimentos				

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1923.99.11.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	50.000,00			50.000,00
		Soma:	1.550.000,00		1.550.000,00
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				
		Soma:			
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens				
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2220.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2220.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	200.000,00			200.000,00
		Soma:	200.000,00		200.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União				
2418.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2418.03.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2418.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.900.000,00	299.953,50		2.600.046,50
2418.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2418.05.10.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2418.05.11.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	3.000.000,00			3.000.000,00
2418.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2418.10.10.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
2418.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.800.000,00			2.800.000,00
2418.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação				
2418.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	4.000.000,00			4.000.000,00
2418.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico				
2418.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico -	500.000,00			500.000,00
2418.10.60.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente				
2418.10.61.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Pri	500.000,00			500.000,00
2418.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2418.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	800.000,00	2.319.002,14	1.519.002,14	

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2418.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União				
2418.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União				
2418.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	500.000,00			500.000,00
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2428.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2428.03.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2428.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	46.136,98		53.863,02
2428.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2428.05.10.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2428.05.11.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00			100.000,00
2428.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2428.10.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				
2428.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Prir	100.000,00			100.000,00
2428.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2428.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00			200.000,00
2428.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2428.99.10.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2428.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	400.000,00			400.000,00
	Soma:	15.900.000,00	2.665.092,62	1.519.002,14	14.753.909,52
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita				
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades				
91718.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M				
91718.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União				
91718.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
91718.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	(8.428.980,00)	(8.326.673,88)		(102.306,12)
91718.01.50.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
91718.01.51.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(520,00)	(174,34)		(345,66)
91718.06.10.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87				

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
91718.06.11.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87	(13.000,00)			(13.000,00)
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas				
91728.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M				
91728.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados				
91728.01.10.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS				
91728.01.11.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.560.000,00)	(1.767.778,73)	(207.778,73)	
91728.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA				
91728.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	(123.000,00)	(155.083,53)	(32.083,53)	
91728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
91728.01.31.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(37.000,00)	(48.435,86)	(11.435,86)	
	Soma:	(10.162.500,00)	(10.298.146,34)	(251.298,12)	(115.651,78)
	TOTAL:	269.613.000,00	251.439.197,00	48.350.734,64	66.524.537,64

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
02.10 GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0052.2-003 Manut. do Gab. do Prefeito.							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		60.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.687.030,03		1.687.030,03			
					143.587,24	143.587,24	
					1.314.592,29	1.314.592,29	
					160.340,40	160.340,40	
					134.685,96	134.685,96	
				Soma:	1.753.205,89	1.753.205,89	-66.175,86
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	39.503,06		39.503,06			
					21.342,36	21.342,36	
				Soma:	21.342,36	21.342,36	18.160,70
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	26.451,51		26.451,51			
					26.450,51	26.450,51	
				Soma:	26.450,51	26.450,51	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.150.483,23		1.150.483,23			
					274.259,31	274.259,31	
					844.017,78	844.017,78	
				Soma:	1.118.277,09	1.118.277,09	32.206,14
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
					700,00	700,00	
				Soma:	700,00	700,00	4.300,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.062.482,55		1.062.482,55			
					1.062.481,55	1.048.366,75	
				Soma:	1.062.481,55	1.048.366,75	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	935.640,86		935.640,86			
					439.500,00	400.500,00	
					135.000,00	135.000,00	
					14.356,38	14.356,38	
					1.516,00	1.516,00	
					5.630,00	5.630,00	
					8.000,50	8.000,50	
					3.850,00	3.850,00	
					293.030,58	293.030,58	

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	900.883,46	861.883,46	34.757,40
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24.497,00		24.497,00			
00							
02					954,00	954,00	
99					23.542,00	23.542,00	
				Soma:	24.496,00	24.496,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00			
00							
42					2.840,00	2.840,00	
				Soma:	2.840,00	2.840,00	27.160,00
	Total:	5.031.088,24	0,00	5.031.088,24	4.910.676,86	4.857.562,06	120.411,38
04.122.0059.1-261	Ações atendimento EC 86/2015						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
04.122.0059.2-004	Manut. Depart.Comun. (DECOM)						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10,00		10,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO	
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.264,96		30.264,96				
00								
99					20.607,00	20.607,00		
					Soma:	20.607,00	20.607,00	9.657,96
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.836,60		172.836,60				
00								
05					31.500,00	31.500,00		
47					39.000,00	39.000,00		
88					32.961,00	32.961,00		
90					58.738,35	58.738,35		
99					5.250,00	5.250,00		
					Soma:	167.449,35	167.449,35	5.387,25
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.001,00		13.001,00				
00								
99					13.000,00	13.000,00		
					Soma:	13.000,00	13.000,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	281.112,56	0,00	281.112,56	201.056,35	201.056,35	80.056,21	
	Total da unidade:	5.353.200,80	0,00	5.353.200,80	5.111.733,21	5.058.618,41	241.467,59	



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
04.122.0052.2-005	Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	539.301,47		539.301,47			
00					539.300,47	539.300,47	
99							
				Soma:	539.300,47	539.300,47	1,00
3.1.90.03.00.00	Pensões	579.726,47		579.726,47			
00					579.725,47	579.725,47	
99							
				Soma:	579.725,47	579.725,47	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10,00		10,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10,00
	Total:	1.119.037,94	0,00	1.119.037,94	1.119.025,94	1.119.025,94	12,00
04.122.0052.2-006	Manutenção SEMAD.						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00		160.000,00			
00					151.429,87	151.429,87	
01							
				Soma:	151.429,87	151.429,87	8.570,13
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.465.429,30		3.465.429,30			
00					3.082.135,84	3.082.135,84	
04					374.060,74	374.060,74	
05					13.847,58	13.847,58	
09							
				Soma:	3.470.044,16	3.470.044,16	-4.614,86
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,52		1,52			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,52
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	53.649,20		53.649,20			
00					15.264,00	15.264,00	
99							
				Soma:	15.264,00	15.264,00	38.385,20
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.570,00		5.570,00			
00					5.334,00	5.334,00	
				Soma:	5.334,00	5.334,00	236,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00			
00					2.918,85	2.918,85	
14					7.231,90	7.231,90	
99							

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	10.150,75	10.150,75	4.849,25
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	851.555,62		851.555,62			
					849.320,49	835.309,59	
				Soma:	849.320,49	835.309,59	2.235,13
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612.276,83		612.276,83			
					248.366,84	248.366,84	
					137,78	137,78	
					2.687,33	2.687,33	
					352.913,28	330.084,28	
				Soma:	604.105,23	581.276,23	8.171,60
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		30.000,00			
					2.385,00	2.385,00	
					25.579,52	25.579,52	
				Soma:	27.964,52	27.964,52	2.035,48
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00			
					5.290,00	5.290,00	
					3.400,00	3.400,00	
					12.759,50	12.759,50	
				Soma:	21.449,50	21.449,50	28.550,50
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	15.000,00		15.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
	Total:	5.313.482,47	0,00	5.313.482,47	5.155.062,52	5.118.222,62	158.419,95
04.122.0052.2-007	Aprimoramento Gestão Patrim						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
					9.200,00	9.200,00	
				Soma:	9.200,00	9.200,00	800,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
00							
99					1.996,00	1.996,00	
				Soma:	1.996,00	1.996,00	8.004,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		7.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	7.000,00
	Total:	48.000,00	0,00	48.000,00	11.196,00	11.196,00	36.804,00
04.122.0155.2-008	Ações Capac, Qualif Prof Serv						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		21.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00		21.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	21.000,00
	Total:	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
06.122.0152.2-010	Implementação Guarda Municipal						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00		18.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	18.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6.000,00		6.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
				Soma:	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		13.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	13.000,00
	Total:	55.002,00	0,00	55.002,00	0,00	0,00	55.002,00
	Total da unidade:	6.588.522,41	0,00	6.588.522,41	6.285.284,46	6.248.444,56	303.237,95



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.031.0161.2-250	Manutenção Depart Tributos						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.000,00		14.000,00			
					Soma:	0,00	0,00
							14.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.195,00		15.195,00			
						15.194,00	15.194,00
					Soma:	15.194,00	15.194,00
							1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00			
						8.000,00	8.000,00
					Soma:	8.000,00	8.000,00
							7.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00			
					Soma:	0,00	0,00
							10.000,00
	Total:	54.195,00	0,00	54.195,00		23.194,00	23.194,00
							31.001,00
04.122.0052.2-011 Manutenção da SEFIN							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.700,00		4.700,00			
					Soma:	0,00	0,00
							4.700,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.539.630,68		1.539.630,68			
						1.332.015,50	1.332.015,50
						152.223,86	152.223,86
						60.006,18	60.006,18
					Soma:	1.544.245,54	1.544.245,54
							-4.614,86
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	58.513,67		58.513,67			
						58.512,67	58.512,67
					Soma:	58.512,67	58.512,67
							1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00			
					Soma:	0,00	0,00
							20.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35.518,92		35.518,92			
						35.517,92	35.517,92
					Soma:	35.517,92	35.517,92
							1,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	91.249,07		91.249,07			
						91.072,58	91.072,58
						175,49	175,49

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	91.248,07	91.248,07	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00			
					3.770,00	3.770,00	
				Soma:	3.770,00	3.770,00	16.230,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
					1.068,65		
				Soma:	1.068,65	0,00	18.931,35
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00			
					0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00			
					470,00	470,00	
				Soma:	470,00	470,00	9.530,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		10.000,00			
					297,00	297,00	
				Soma:	297,00	297,00	9.703,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156.403,90		156.403,90			
					153.166,90	151.066,90	
				Soma:	153.166,90	151.066,90	3.237,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		800.000,00			
					57.000,00	57.000,00	
					4.000,00	4.000,00	
					18.058,12	18.058,12	
					100,00	100,00	
					177.418,04	177.418,04	
					81.649,12	81.649,12	
					12.050,00	12.050,00	
					448.072,00	448.072,00	
				Soma:	798.347,28	798.347,28	1.652,72
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	90.000,00		90.000,00			
					83.950,98	83.950,98	
					1.500,00	1.500,00	
				Soma:	85.450,98	85.450,98	4.549,02
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		30.000,00			
					11.477,62	11.477,62	
					17.295,79	17.295,79	
				Soma:	28.773,41	28.773,41	1.226,59

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
					Soma:	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.568.089,44		6.568.089,44			
					Soma:	6.568.088,44	1,00
						6.568.088,44	
					Soma:	6.568.088,44	1,00
	Total:	9.465.105,68	0,00	9.465.105,68		9.365.788,21	96.148,82
04.122.0052.2-012	Manut. Depart. Tec. Inf.Com.						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00			
					Soma:	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00			
					Soma:	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10,00		10,00			
					Soma:	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00			
					Soma:	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
					Soma:	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
					Soma:	4.000,00	4.000,00
					Soma:	4.000,00	6.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00		10.000,00			
					Soma:	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00			
					Soma:	0,00	3.000,00
	Total:	60.010,00	0,00	60.010,00		4.000,00	56.010,00
28.846.1310.2-014	Contribuição ao PASEP.						
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	765.100,00		765.100,00			
					Soma:	765.099,56	765.099,56
					Soma:	765.099,56	0,44
	Total:	765.100,00	0,00	765.100,00		765.099,56	0,44

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
Total da unidade:		10.344.410,68	0,00	10.344.410,68	10.161.250,42	10.158.081,77	183.160,26



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO							
04.121.0052.2-015	Manut. da Sec. Plan. e Gestão						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							10.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213.556,22		213.556,22			
	00						
	04				36.593,34	36.593,34	
	05				124.648,80	124.648,80	
	09				56.928,94	56.928,94	
					Soma:	218.171,08	-4.614,86
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
	00						
	99				2.610,00	2.610,00	
					Soma:	2.610,00	2.390,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
	00				1.175,00	1.175,00	
					Soma:	1.175,00	8.825,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		8.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00		1.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.036,78		50.036,78			
	00						
	99				50.035,78	50.035,78	
					Soma:	50.035,78	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00		17.000,00			
	00						
	43				3.845,04	3.845,04	
					Soma:	3.845,04	13.154,96
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00		20.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00		16.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	16.000,00
	Total:	375.594,00	0,00	375.594,00	275.836,90	275.836,90	99.757,10
04.121.0052.2-016	Prog.Mod.Gestão Pub						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.910,00		1.910,00			
00				Soma:	1.901,55	1.901,55	
99				Soma:	1.901,55	1.901,55	8,45
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Total:	8.910,00	0,00	8.910,00	1.901,55	1.901,55	7.008,45
04.121.0052.2-017	Manut. Cons. Gest. Plano Diret						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
04.121.0052.2-018	Manut. FUNSOCIAL						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Total da unidade:	384.510,00	0,00	384.510,00	277.738,45	277.738,45	106.771,55



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.122.0052.2-019 Manut. da SMAS							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	122.803,06		122.803,06			
00							
51					3.993,26	3.993,26	
99					101.446,61	101.446,61	
				Soma:	105.439,87	105.439,87	17.363,19
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.225.066,17		1.225.066,17			
00							
99					1.191.014,95	1.191.014,95	
				Soma:	1.191.014,95	1.191.014,95	34.051,22
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10,00		10,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	63.252,35		63.252,35			
00							
99					30.778,71	27.278,71	
				Soma:	30.778,71	27.278,71	32.473,64
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00			
00							
				Soma:	2.469,00	2.469,00	17.531,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	280.578,90		280.578,90			
00							
01					13.248,95	13.248,95	
99					267.328,95	267.328,95	
				Soma:	280.577,90	280.577,90	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00		30.000,00			
00							
99					5.445,00	5.445,00	
				Soma:	5.445,00	5.445,00	24.555,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	504.618,80		504.618,80			
00							
99					495.198,66	491.553,61	
				Soma:	495.198,66	491.553,61	9.420,14
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257.648,90		257.648,90			
00							
14							

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
43					15.123,16	15.123,16	
44					74,87	74,87	
67					2.500,00	2.500,00	
70					1.650,00	1.650,00	
81					1.012,51	1.012,51	
95					7.261,00	7.261,00	
96					10.800,00	10.800,00	
99					211.626,79	211.626,79	
				Soma:	250.048,33	250.048,33	7.600,57
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	35.372,97		35.372,97			
12							
99					25.653,97	25.653,97	
				Soma:	25.653,97	25.653,97	9.719,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	261.783,00		261.783,00			
99					261.782,00	248.632,00	
				Soma:	261.782,00	248.632,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	235.970,60		235.970,60			
99					181.027,76	181.445,96	
				Soma:	181.027,76	181.445,96	54.942,84
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Total:	3.082.104,75	0,00	3.082.104,75	2.829.436,15	2.809.559,30	252.668,60
08.124.0011.2-020	Implem Conselho Mun PNE						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		16.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	Total:	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
08.124.0011.2-021	Manut. Cons Mun Assist Social						
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
00							
99					3.506,65	3.506,65	
				Soma:	3.506,65	3.506,65	1.493,35
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.341,58		6.341,58			
00							
81					410,58	410,58	
99					5.930,00		
				Soma:	6.340,58	410,58	1,00
	Total:	22.341,58	0,00	22.341,58	9.847,23	3.917,23	12.494,35
08.124.0515.2-022	Implem Conselho de Habitação						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		7.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00			
00							
81					9,30	9,30	
				Soma:	9,30	9,30	6.990,70
	Total:	21.000,00	0,00	21.000,00	9,30	9,30	20.990,70
08.244.0156.2-023	Implement.Redes Atend.Mulher						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00			
00							
01					7.779,91	7.779,91	
				Soma:	7.779,91	7.779,91	220,09
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1.000,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	13.000,00	0,00	13.000,00	7.779,91	7.779,91	5.220,09
08.244.0156.2-024	Ações Promo.Proteção Mulher						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00		15.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		16.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00			
00							
81					282,15	282,15	
				Soma:	282,15	282,15	10.717,85
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.000,00		11.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	11.000,00
	Total:	84.000,00	0,00	84.000,00	282,15	282,15	83.717,85
	Total da unidade:	3.293.446,33	0,00	3.293.446,33	2.847.354,74	2.821.547,89	446.091,59



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
12.122.0052.2-025	Manut. Cons.Mun.Educaç (Cópia)						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00			
00					3.731,25	3.731,25	
99							
				Soma:	3.731,25	3.731,25	4.268,75
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.436,45		27.436,45			
00					27.435,45	25.905,00	
99							
				Soma:	27.435,45	25.905,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00			
00					2.228,51	2.228,51	
43							
				Soma:	2.228,51	2.228,51	4.771,49
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	11.000,00
	Total:	53.436,45	0,00	53.436,45	33.395,21	31.864,76	20.041,24
12.122.0052.2-026 Manut. da SEMED							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00		210.000,00			
00					180.031,89	180.031,89	
04					20.438,44	20.438,44	
99							
				Soma:	200.470,33	200.470,33	9.529,67
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10,00		10,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00			
00							
99							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00		60.000,00			
00					13.865,00	13.865,00	
				Soma:	13.865,00	13.865,00	46.135,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	74.000,00		74.000,00			
00					40.256,85	40.256,85	
99							
				Soma:	40.256,85	40.256,85	33.743,15
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		30.000,00			
00					20.208,00	20.208,00	
				Soma:	20.208,00	20.208,00	9.792,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		10.000,00			
00					2.500,00	2.500,00	
				Soma:	2.500,00	2.500,00	7.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.564.184,08		4.564.184,08			
00							
30					5.140,00	5.140,00	
98					3.802,00	3.802,00	
99					4.556.738,08	4.500.361,84	
				Soma:	4.565.680,08	4.509.303,84	-1.496,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00		380.000,00			
00							
36					26.300,00	26.300,00	
43					38.835,61	35.943,81	
44					1.003,68	1.003,68	
81					46.940,13	46.940,13	
99					218.191,51	185.946,91	
				Soma:	331.270,93	296.134,53	48.729,07
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	100.000,00		100.000,00			
00							
12					67.980,00	56.650,00	
				Soma:	67.980,00	56.650,00	32.020,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	471.564,34		471.564,34			
00							
02					8.092,50	8.092,50	
36					15.823,50	15.823,50	
39					28.877,98	20.000,00	
99					375.409,61	375.659,61	
				Soma:	428.203,59	419.575,61	43.360,75
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		55.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	55.000,00
	Total:	6.034.758,42	0,00	6.034.758,42	5.670.434,78	5.558.964,16	364.323,64
12.122.0055.2-027	Manut.CACS FUNDEB						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00			
00							

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
12.361.0052.2-028	Manut. Cons.Mun.Alim.Escolar						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
12.361.0251.2-029	Manutenção PNAE.Contrapartida						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	328.701,51		328.701,51			
					328.700,51	128.707,08	
				Soma:	328.700,51	128.707,08	1,00
	Total:	328.701,51	0,00	328.701,51	328.700,51	128.707,08	1,00
12.361.0403.2-030	Manut. Cons.Mun.Educação						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00			
					1.100,00	1.100,00	
				Soma:	1.100,00	1.100,00	9.900,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	32.000,00	0,00	32.000,00	1.100,00	1.100,00	30.900,00
12.361.0407.2-260	Manut. Prog.Transp.Esc.Contrap						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	236.178,50		236.178,50			
					236.177,50	234.477,50	

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	236.177,50	234.477,50	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	60.000,00
	Total:	346.178,50	0,00	346.178,50	236.177,50	234.477,50	110.001,00
12.364.0430.2-031	Apoio Inst.Ens. Superior						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	11.000,00
	Total:	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	Total da unidade:	6.891.074,88	0,00	6.891.074,88	6.269.808,00	5.955.113,50	621.266,88



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTO							
13.122.0473.2-032 Manutenção da SECULTD.							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.297.556,73		1.297.556,73			
00							
04					494.634,37	494.634,37	
05					732.837,21	732.837,21	
09					75.392,39	75.392,39	
				Soma:	1.302.863,97	1.302.863,97	-5.307,24
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10,00		10,00			
00				Soma:	0,00	0,00	10,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.040,20		7.040,20			
00							
99					7.039,20	7.039,20	
				Soma:	7.039,20	7.039,20	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	4.634,00	4.634,00	366,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00			
00							
99					24.881,33	24.881,33	
				Soma:	24.881,33	24.881,33	5.118,67
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	800,00	800,00	9.200,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	383.783,84		383.783,84			
00							
99					383.782,84	373.625,80	
				Soma:	383.782,84	373.625,80	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.164,20		29.164,20			
00							
43					2.983,42	2.983,42	
96					2.355,00	2.355,00	
99					17.690,60	17.690,60	
				Soma:	23.029,02	23.029,02	6.135,18
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1,00		1,00			
00							

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
00					4.849,68	4.849,68	
99							
				Soma:	4.849,68	4.849,68	150,32
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	1.783.555,97	0,00	1.783.555,97	1.751.880,04	1.741.723,00	31.675,93
13.122.0473.2-033	Conclusão Centro Artes Esp						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.002,07		1.002,07			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.002,07
	Total:	1.002,07	0,00	1.002,07	0,00	0,00	1.002,07
13.124.0473.2-034	Manut. Conselho Mun.Cultura						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	811,00		811,00			
00					810,00	810,00	
99							
				Soma:	810,00	810,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.159,01		8.159,01			
00					7.574,00	7.574,00	
99							
				Soma:	7.574,00	7.574,00	585,01
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	8.971,01	0,00	8.971,01	8.384,00	8.384,00	587,01
13.391.0052.2-035	Implem. Instrum. Gest. Integr.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
	Total:	3.002,00	0,00	3.002,00	0,00	0,00	3.002,00
13.391.0052.2-036	Ativ.Pres.Patrim. Hist.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00			
00							

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0159.2-037	Ativ. Culturais Carnavalescas						
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00		43.000,00			
					41.619,00	41.619,00	
				Soma:	41.619,00	41.619,00	1.381,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00		230.000,00			
					15.000,00	15.000,00	
					207.860,00	207.860,00	
				Soma:	222.860,00	222.860,00	7.140,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	274.000,00	0,00	274.000,00	264.479,00	264.479,00	9.521,00
13.392.0159.2-038	Ações Apoio Inc,AtivCulturais						
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	648.754,20		648.754,20			
					500.053,00	500.053,00	
				Soma:	500.053,00	500.053,00	148.701,20
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
					2.165,40	2.165,40	
				Soma:	2.165,40	2.165,40	2.834,60
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00			
					12.016,00	12.016,00	
				Soma:	12.016,00	12.016,00	12.984,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		55.000,00			
					4.400,00	4.400,00	
				Soma:	4.400,00	4.400,00	50.600,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
	Total:	733.754,20	0,00	733.754,20	518.634,40	518.634,40	215.119,80
13.392.0403.2-039	Implem.Fundo Mun. Cultura						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.180,00		13.180,00			
00					1.200,00	1.200,00	
99							
	Soma:				1.200,00	1.200,00	11.980,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		18.000,00			
00							
	Soma:				0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00		18.000,00			
00							
	Soma:				0,00	0,00	18.000,00
	Total:	49.180,00	0,00	49.180,00	1.200,00	1.200,00	47.980,00
13.392.0476.1-001	Construção Escola Arte						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	823,08		823,08			
00							
	Soma:				0,00	0,00	823,08
	Total:	823,08	0,00	823,08	0,00	0,00	823,08
13.392.0476.2-040	Manut. Deptª de Cultura.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00			
00							
	Soma:				0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr.	42.000,00		42.000,00			
00					3.000,00	3.000,00	
	Soma:				3.000,00	3.000,00	39.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00		31.000,00			
00							
99					5.845,00	5.845,00	
	Soma:				5.845,00	5.845,00	25.155,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00		32.000,00			
00							
	Soma:				0,00	0,00	32.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		21.000,00			
00							
	Soma:				0,00	0,00	21.000,00
	Total:	128.000,00	0,00	128.000,00	8.845,00	8.845,00	119.155,00
13.392.0476.2-041	Ref.Amp.Rev.Museu Municipal						
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
00							
	Soma:				0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.422,13		93.422,13			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
99					57.500,00	57.500,00	
				Soma:	57.500,00	57.500,00	35.922,13
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	100.422,13	0,00	100.422,13	57.500,00	57.500,00	42.922,13
13.392.0476.2-042	Ref.Revit.Prédio Bibl. Pública						
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
13.392.0476.2-043	Impl.manut. CIE						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00			
00				Soma:	1.996,00	1.996,00	4,00
99							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	9.797,55		9.797,55			
00				Soma:	0,00	0,00	9.797,55
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	15.000,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
	Total:	37.797,55	0,00	37.797,55	1.996,00	1.996,00	35.801,55
13.392.0504.1-002	Impl.Acad.Esp. Ar Livre						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Total:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0705.2-044	Manutenção do Turismo.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		12.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		12.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
	Total:	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
13.695.0705.2-045	Impl.Fundo de Turismo						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
	Total:	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
27.812.0720.2-046	Manut Rest.Estádio Municipal						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	34.000,00		34.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		55.000,00			
	00						
	99				7.995,00	7.995,00	

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	7.995,00	7.995,00	47.005,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		21.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	21.000,00
	Total:	115.000,00	0,00	115.000,00	7.995,00	7.995,00	107.005,00
27.812.0720.2-047	Manut Rest.Ginásio Municipal						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
					4.990,00	4.990,00	
				Soma:	4.990,00	4.990,00	10,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	22.000,00	0,00	22.000,00	4.990,00	4.990,00	17.010,00
27.813.0720.2-048	Manut. do Deptº de Desporto.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.806,00		3.806,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.806,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr:	20.000,00		20.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		12.000,00			
					4.219,00	4.219,00	
				Soma:	4.219,00	4.219,00	7.781,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	40.806,00	0,00	40.806,00	4.219,00	4.219,00	36.587,00
27.813.0720.2-049	Instalação Atividades Inf-Juv						
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		12.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00		19.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	19.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00		24.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	24.000,00
	Total:	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Total da unidade:	3.419.314,01	0,00	3.419.314,01	2.630.122,44	2.619.965,40	789.191,57



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
09.10 SECRETARIA MUNI DE AGRICULTURA, DESENVOLV. RURAL E ECONÔMICO							
04.122.0160.2-009	Reestrut.Manut.Feiras Mercados						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00		24.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	24.000,00
	Total:	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
18.124.0655.2-050	Manut. Cons.Desenv.Rural Suste						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00			
00							
99					1.497,00	1.497,00	
				Soma:	1.497,00	1.497,00	9.503,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	11.000,00
	Total:	32.000,00	0,00	32.000,00	1.497,00	1.497,00	30.503,00
20.122.0052.2-051	Manutenção SEMADRE.						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		100.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.429.693,46		1.429.693,46			
00							
04					1.114.481,65	1.114.481,65	
05					262.897,73	262.897,73	
09					56.928,94	56.928,94	
				Soma:	1.434.308,32	1.434.308,32	-4.614,86
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
00							

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
99					954,00	954,00	
				Soma:	954,00	954,00	4.046,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00			
00					4.584,00	4.584,00	
				Soma:	4.584,00	4.584,00	10.416,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
00							
99					6.779,10	6.779,10	
				Soma:	6.779,10	6.779,10	13.220,90
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.573,00		57.573,00			
00							
46					1.058,00	1.058,00	
99					43.011,00	43.011,00	
				Soma:	44.069,00	44.069,00	13.504,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00		20.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		40.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	53.000,00		53.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	53.000,00
	Total:	1.787.267,46	0,00	1.787.267,46	1.490.694,42	1.490.694,42	296.573,04
20.606.0654.1-003	Construção de Casa de Farinha						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.000,00		3.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
	Total:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.606.0655.2-052	Ações Gestão Negócios						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
00							

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.606.0655.2-053	Ações Desenv Sust Pec Avic.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Total:	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.606.0655.2-054	Ações Des.Sust Agric. Ext.Rur						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		13.000,00			
					5.265,00	5.265,00	
				Soma:	5.265,00	5.265,00	7.735,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	46.000,00	0,00	46.000,00	5.265,00	5.265,00	40.735,00
20.606.0655.2-055	Ações Mecanização Agrícola						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Total:	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20.606.0655.2-056	Implem Fundo Munic Agricultura						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
	Total:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.608.0655.2-057	Ações Desenv Sust Ativ.Extrat.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	36.000,00		36.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00		34.000,00			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	34.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00		32.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	32.000,00
	Total:	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
	Total da unidade:	2.131.267,46	0,00	2.131.267,46	1.497.456,42	1.497.456,42	633.811,04



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
10.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
18.122.0052.2-058	Manut. SEMMA.						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		70.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.519.892,29		1.519.892,29			
	00						
	04				1.036.244,17	1.036.244,17	
	05				422.102,32	422.102,32	
	09				66.160,66	66.160,66	
				Soma:	1.524.507,15	1.524.507,15	-4.614,86
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.500,00		2.500,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
	00				4.968,00	4.968,00	
				Soma:	4.968,00	4.968,00	32,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00			
	00						
	99						
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	390.003,40		390.003,40			
	00				383.371,10	382.371,10	
	99						
				Soma:	383.371,10	382.371,10	6.632,30
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00			
	00						
	43				4.327,97	3.354,76	
	44						
	99				106,82	106,82	
				Soma:	4.434,79	3.461,58	1.565,21
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	8.000,00		8.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.340,00		7.340,00			
	00						
	02				954,00	954,00	

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
99					4.985,00	4.985,00	
				Soma:	5.939,00	5.939,00	1.401,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
	Total:	2.067.735,69	0,00	2.067.735,69	1.923.220,04	1.921.246,83	144.515,65
18.541.0154.2-059	Manut.Hort Municipal						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00			
					1.446,00	1.446,00	
				Soma:	1.446,00	1.446,00	554,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	4.000,00	0,00	4.000,00	1.446,00	1.446,00	2.554,00
18.541.0154.2-060	Revit.Manut.Fab.Comp.Rec.Lixo						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.541.0154.2-061	Impl.Pol.Gestão Res.sólidos						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
					998,00	998,00	
				Soma:	998,00	998,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	3.000,00	0,00	3.000,00	998,00	998,00	2.002,00
18.541.0655.2-062	Manut.Dep.Educ.Amb.Pesq.Proj.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
	Total:	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
18.541.0655.2-063	Manut.Dep.Lograd.Paisagismo						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.541.0655.2-064	Manut.Dep.Controle Ambiental						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
00							

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.542.0154.2-065	Plano Mun.Gest. Res.Sol.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.743,78		13.743,78			
				Soma:	0,00	0,00	13.743,78
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	25.000,00
	Total:	88.743,78	0,00	88.743,78	0,00	0,00	88.743,78
18.542.0620.1-004	Criação Parque Sócio Ambiental						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.000,00		3.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
	Total:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18.542.0620.1-005	Aquis.Barco Colet Res.Sólido						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18.542.0620.2-066	Recuperaç. de Áreas Degradadas						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
	Total:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.542.0620.2-067	Manut.Fort.Cad.Lic.Amb.Rural						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Total da unidade:	2.307.480,47	0,00	2.307.480,47	1.925.664,04	1.923.690,83	381.816,43



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
11.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.124.0055.2-068	Manutenção Conselho Mun.Saúde						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.726,00		1.726,00			
00					1.725,00	1.725,00	
99							
				Soma:	1.725,00	1.725,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21.816,00		21.816,00			
00					21.815,00	21.815,00	
				Soma:	21.815,00	21.815,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.950,00		2.950,00			
00					2.950,00	2.950,00	
99							
				Soma:	2.950,00	2.950,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.270,00		1.270,00			
00					976,36	976,36	
43					285,49	285,49	
99							
				Soma:	1.261,85	1.261,85	8,15
	Total:	27.762,00	0,00	27.762,00	27.751,85	27.751,85	10,15
10.301.0052.2-069	Implementa Escola Saúde						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo						
00							
				Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
00							
				Soma:	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
00							
				Soma:	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações						
00							
				Soma:	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.2-070	Manutenção da SMS.						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	46.200,00		46.200,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	46.200,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.717.813,16		3.717.813,16			
00					2.893.939,23	2.893.939,23	
04					870.031,53	870.031,53	
05							
				Soma:	3.763.970,76	3.763.970,76	-46.157,60

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.630,39		7.630,39			
00							
99					7.496,84	7.496,84	
					Soma:	7.496,84	133,55
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.000,00		6.000,00			
00							
					5.367,50	5.367,50	
					Soma:	5.367,50	632,50
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	383.228,51		383.228,51			
00							
01					108.575,14	108.575,14	
99					264.680,86	264.680,86	
					Soma:	373.256,00	9.972,51
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita						
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.700,00		3.700,00			
00							
					3.700,00	3.700,00	
					Soma:	3.700,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.789.733,60		1.789.733,60			
00							
30					716.682,00	716.682,00	
99					1.073.050,60	1.073.050,60	
					Soma:	1.789.732,60	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.722,76		620.722,76			
00							
19					3.000,00	3.000,00	
43					56.587,09	56.587,09	
63							
80							
81					7.394,09	7.394,09	
99					550.762,04	550.762,04	
					Soma:	617.743,22	2.979,54
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	41.541,40		41.541,40			
00							
99					37.279,40	37.279,40	
					Soma:	37.279,40	4.262,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	6.616.571,82	0,00	6.616.571,82	6.598.546,32	6.598.546,32	18.025,50
10.302.0254.2-071	BLMAC - Man.Rede Propria MAC						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00		250.000,00			
00							
30					219.500,00	219.500,00	
99					21.912,14	21.912,14	
				Soma:	241.412,14	241.412,14	8.587,86
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.615,25		104.615,25			
00							
43							
50					8.800,00	8.800,00	
99					95.362,25	95.362,25	
				Soma:	104.162,25	104.162,25	453,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	355.616,25	0,00	355.616,25	345.574,39	345.574,39	10.041,86
	Total da unidade:	6.999.950,07	0,00	6.999.950,07	6.971.872,56	6.971.872,56	28.077,51



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
12.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TERRAS E OBRAS							
15.122.0052.1-006	Constr. Prédio Câmara Munic.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.122.0052.2-072	Manutenção SETTOB.						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00		300.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							300.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.849.068,83		2.849.068,83			
00							
04					2.514.550,73	2.514.550,73	
05					283.742,64	283.742,64	
09					56.928,94	56.928,94	
					Soma:	2.855.222,31	2.855.222,31
							-6.153,48
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							15.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	60.841,71		60.841,71			
00							
01					954,00	954,00	
99					57.978,71	57.978,71	
					Soma:	58.932,71	58.932,71
							1.909,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00			
00							
					Soma:	4.439,00	4.439,00
							10.561,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	381.877,89		381.877,89			
00							
99					381.876,89	379.879,39	
					Soma:	381.876,89	379.879,39
							1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.959.783,83		2.959.783,83			
00							
99					2.959.782,83	2.902.737,78	
					Soma:	2.959.782,83	2.902.737,78
							1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00		700.000,00			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
43							
78					1.177,00	1.177,00	
99					503.294,78	503.294,78	
				Soma:	504.471,78	504.471,78	195.528,22
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00			
00							
99					2.960,00	2.960,00	
				Soma:	2.960,00	2.960,00	40,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00		33.000,00			
00							
99					32.812,37	32.812,37	
				Soma:	32.812,37	32.812,37	187,63
	Total:	7.337.573,26	0,00	7.337.573,26	6.800.497,89	6.741.455,34	537.075,37
15.451.0507.1-007	Const. e Revit. de Praças Públ						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	310.066,09		310.066,09			
00							
99					226.230,04	290.275,46	
				Soma:	226.230,04	290.275,46	83.836,05
	Total:	310.066,09	0,00	310.066,09	226.230,04	290.275,46	83.836,05
15.451.0612.1-008	Obras Infra-estrutura Urbana.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	624.640,56		624.640,56			
00							
91					122.572,24	132.512,54	
				Soma:	122.572,24	132.512,54	502.068,32
	Total:	624.640,56	0,00	624.640,56	122.572,24	132.512,54	502.068,32
15.451.0612.1-009	Const. Amp Conc Merc Feiras.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	118.000,00		118.000,00			
00							
99					58.224,73	59.111,40	
				Soma:	58.224,73	59.111,40	59.775,27
	Total:	118.000,00	0,00	118.000,00	58.224,73	59.111,40	59.775,27
15.451.0612.1-010	Const. Recup. Cais e Trapiches						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.253.774,73		3.253.774,73			
00							
91					3.253.773,73	3.253.773,73	
				Soma:	3.253.773,73	3.253.773,73	1,00
	Total:	3.253.774,73	0,00	3.253.774,73	3.253.773,73	3.253.773,73	1,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
15.451.0612.1-011	Const.Ampl.Ref. Próprios Pu						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0612.1-012	Aquisição Maq.Equipamentos						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0612.1-013	Const. Muros e Cais Arrimo						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.752.357,42		1.752.357,42			
	00						
	91						
					Soma:	565.873,25	565.873,25
	Total:	1.752.357,42	0,00	1.752.357,42	565.873,25	565.873,25	1.186.484,17
15.452.0052.1-014	Const.Ampl. e Rest. Cemitérios						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.225,15		1.225,15			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	1.225,15	0,00	1.225,15	0,00	0,00	1.225,15
15.452.0504.2-073	Manut. Deptº Limpeza Pública.						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		900.000,00			
	00						
	04						
	09						
					Soma:	365.000,03	365.000,03
						4.615,86	4.615,86
					Soma:	369.615,89	369.615,89
	Total:	900.000,00	0,00	900.000,00	369.615,89	369.615,89	530.384,11
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	326.469,00		326.469,00			
	00						
	99						
					Soma:	310.507,87	325.156,00
	Total:	326.469,00	0,00	326.469,00	310.507,87	325.156,00	15.961,13
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	212.000,00		212.000,00			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
99					7.603,00	7.603,00	
					Soma:	7.603,00	204.397,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00			
00							
99					Soma:	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500.000,00		2.500.000,00			
00							
99					1.534.433,81	1.772.835,64	
					Soma:	1.534.433,81	965.566,19
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.580.180,93		4.580.180,93			
00							
14					1.213.821,28	1.232.112,50	
96					2.555.221,30	2.555.661,59	
99					629.965,41	653.768,67	
					Soma:	4.399.007,99	4.441.542,76
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.853,00		10.853,00			
00							
02					954,00	954,00	
99					8.944,00	8.944,00	
					Soma:	9.898,00	955,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	53.000,00		53.000,00			
00							
99					5.200,00	5.200,00	
					Soma:	5.200,00	47.800,00
	Total:	8.653.502,93	0,00	8.653.502,93	6.636.266,56	6.931.851,29	2.017.236,37
15.452.0504.2-074	Manut. Deptº Mun.Transp.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
00							
99					18.943,75	18.943,75	
					Soma:	18.943,75	1.056,25
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
00							
					Soma:	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		13.000,00			
00							
99					5.142,00	5.142,00	
					Soma:	5.142,00	7.858,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.512,00		31.512,00			
00							
19					3.600,00	3.600,00	
					Soma:	3.600,00	27.912,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00			
00							
					Soma:	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27.000,00		27.000,00			
00							
					Soma:	0,00	27.000,00
	Total:	98.512,00	0,00	98.512,00	27.685,75	27.685,75	70.826,25
16.482.0515.1-015	Const., Conclusão Casas pop.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00			
00							
					Soma:	0,00	1.000,00
	Total:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.0611.1-016	Imp.Amp.Con.Sist. de Água.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	115.000,00		115.000,00			
00							
					Soma:	0,00	115.000,00
	Total:	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
25.752.0506.1-017	Implant.Ampl. e REc. de Rede E						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	16.000,00		16.000,00			
00							
					Soma:	0,00	16.000,00
	Total:	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
25.752.0506.2-075	Manut. Deptª Iluminação Públic						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00			
00							
99						888,72	888,72
					Soma:	888,72	49.111,28
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00			
00							
99						12.683,00	12.683,00
					Soma:	12.683,00	87.317,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.045.774,65		1.045.774,65			
00							
99						925.477,98	895.479,87
					Soma:	925.477,98	120.296,67
	Total:	1.195.774,65	0,00	1.195.774,65	939.049,70	909.051,59	256.724,95
26.782.0612.1-018	Constr. Terminal Rodoviário						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00			
00							
					Soma:	0,00	20.000,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
	Total:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
26.782.0710.1-019	Const. Recup. Estrad Vicinais						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.330.000,00		1.330.000,00			
00					20.072,92	20.072,92	
99							
	Soma:				20.072,92	20.072,92	1.309.927,08
	Total:	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	20.072,92	20.072,92	1.309.927,08
26.782.0710.2-076	Const., Manut. e Ref. de Ponte						
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00			
00					26.577,44	23.000,00	
99							
	Soma:				26.577,44	23.000,00	73.422,56
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365.000,00		365.000,00			
00					83.852,58	83.852,58	
16					73.810,02	73.810,02	
99							
	Soma:				157.662,60	157.662,60	207.337,40
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	260.000,00		260.000,00			
00							
91							
	Soma:				0,00	0,00	260.000,00
	Total:	725.000,00	0,00	725.000,00	184.240,04	180.662,60	540.759,96
26.784.0612.1-020	Constr. Terminal Hidroviário						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	178.534,00		178.534,00			
00							
	Soma:				0,00	0,00	178.534,00
	Total:	178.534,00	0,00	178.534,00	0,00	0,00	178.534,00
	Total da unidade:	25.746.960,79	0,00	25.746.960,79	18.834.486,85	19.112.325,87	6.912.473,94



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
13.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA							
20.606.0654.2-077	Manut. Sec.Aquicultura e Pesca						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							10.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6.000,00		6.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	6.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		14.000,00			
	00						
	99						
					Soma:	998,00	998,00
					Soma:	998,00	13.002,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00		14.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00		16.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	16.000,00
		Total:		105.000,00			104.002,00
			0,00	105.000,00	998,00	998,00	
20.606.0654.2-078	Manut. Prog.Aquicult Familiar						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	20.000,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00		23.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	23.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
20.608.0654.2-079	Manut. Deptº Aquite.Pesca						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	11.000,00
	Total:	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Total da unidade:	166.000,00	0,00	166.000,00	998,00	998,00	165.002,00



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
14.10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
02.091.0153.2-080	Manut. da Proc.Geral Mun.						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	683.984,73		683.984,73			
00							
05					683.983,73	683.983,73	
				Soma:	683.983,73	683.983,73	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00			
00					3.018,00	3.018,00	
				Soma:	3.018,00	3.018,00	16.982,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00			
00							
99					15.595,56	15.595,56	
				Soma:	15.595,56	15.595,56	4.404,44
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	53.000,00		53.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	53.000,00
	Total:	971.984,73	0,00	971.984,73	702.597,29	702.597,29	269.387,44
	Total da unidade:	971.984,73	0,00	971.984,73	702.597,29	702.597,29	269.387,44



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
15.10 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
04.124.0055.2-081	Manut.CGM						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.539,64		720.539,64			
00							
05					728.538,64	728.538,64	
42					4.000,00	4.000,00	
				Soma:	732.538,64	732.538,64	-11.999,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10,00		10,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.965,00		10.965,00			
00					10.596,00	10.596,00	
				Soma:	10.596,00	10.596,00	369,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.000,00		21.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
00							
99					2.801,50	2.801,50	
				Soma:	2.801,50	2.801,50	7.198,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
00							
99					240,00	240,00	
				Soma:	240,00	240,00	9.760,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00		32.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	32.000,00
	Total:	834.514,64	0,00	834.514,64	746.176,14	746.176,14	88.338,50
	Total da unidade:	834.514,64	0,00	834.514,64	746.176,14	746.176,14	88.338,50



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
17.10 AGÊNCIAS DISTRITAIS							
04.122.0052.2-082 Implem. Agências Distritais.							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		60.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10,00		10,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		55.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00		32.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	32.000,00
	Total:	207.010,00	0,00	207.010,00	0,00	0,00	207.010,00
	Total da unidade:	207.010,00	0,00	207.010,00	0,00	0,00	207.010,00



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
18.10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99.999.9999.2-083	Despesas Reserva Contingência.						
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	40.317,98		40.317,98			
00							
				Soma:	0,00	0,00	40.317,98
	Total:	40.317,98	0,00	40.317,98	0,00	0,00	40.317,98
	Total da unidade:	40.317,98	0,00	40.317,98	0,00	0,00	40.317,98



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
01.11 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ							
01.031.0052.2-001	Publicidade e Propaganda						
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00		120.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00		101.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	101.000,00
	Total:	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
01.032.0052.2-002 Manutenção da Câmara Municipal							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00		110.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	110.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.750.000,00		1.750.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1.750.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	250.000,00		250.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		5.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		5.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	150.000,00		150.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00		350.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		50.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00		100.000,00			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
				Soma:	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	213.600,00		213.600,00			
00				Soma:	0,00	0,00	213.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		250.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	50.000,00		50.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	115.000,00		115.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	115.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		10.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	3.448.600,00	0,00	3.448.600,00	0,00	0,00	3.448.600,00
	Total da unidade:	3.669.600,00	0,00	3.669.600,00	0,00	0,00	3.669.600,00



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
20.12 FUNDO MUN. DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
12.361.0403.2-088	Constr.Ref.Amp.Unid.Esc FUNDEB						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00		200.000,00			
00							
99						42.156,29	42.156,29
					Soma:	42.156,29	42.156,29
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,00		28,00			
00							
81						27,00	27,00
					Soma:	27,00	27,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.940.828,46		1.940.828,46			
00							
91						208.142,04	208.142,04
99						1.725.937,61	1.670.102,86
					Soma:	1.934.079,65	1.878.244,90
	Total:	2.140.857,46	0,00	2.140.857,46		1.920.428,19	164.594,52
12.361.0403.2-089 Man.FUNDEB 60							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.012.202,07		76.012.202,07			
00							
01						74.766.319,60	74.719.041,64
					Soma:	74.766.319,60	74.719.041,64
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	67,31		67,31			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	76.012.271,38	0,00	76.012.271,38		74.719.041,64	1.245.951,78
12.361.0403.2-090 Manutenção do FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	39.974,00		39.974,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.836.120,75		26.836.120,75			
00							
02						26.411.306,69	26.283.126,53
09						70.776,53	65.468,29

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
86					1.596,80	1.596,80	
				Soma:	26.483.680,02	26.350.191,62	352.440,73
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2,00		2,00			
				Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00		1,00			
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	475,00		475,00			
				Soma:	470,00	470,00	5,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.985.323,02		3.985.323,02			
				Soma:	3.876.742,31	3.704.149,82	108.580,71
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1,00		1,00			
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00		1,00			
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	83.001,00		83.001,00			
				Soma:	64.000,00	64.000,00	19.001,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.460.000,00		7.460.000,00			
				Soma:	7.252.718,47	6.791.122,47	207.281,53
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.019.000,00		2.019.000,00			
				Soma:	199.289,50	199.289,50	
					12.430,00	12.430,00	
					3.617,07	3.617,07	
					6.442,48	6.442,48	
					1.520.485,49	1.268.190,92	
				Soma:	1.742.264,54	1.489.969,97	276.735,46
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.092.624,00		1.092.624,00			
				Soma:	996.599,00	761.456,00	96.025,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	776.700,00		776.700,00			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
12					46.500,00	46.500,00	
99					444.310,00	261.690,00	
					Soma: 490.810,00	308.190,00	285.890,00
	Total:	42.293.222,77	0,00	42.293.222,77	40.907.284,34	39.469.549,88	1.385.938,43
12.361.0403.2-091	Const.Ref.Manut.Escolas						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00							
					Soma: 0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.000,00		125.000,00			
00							
99					78.916,79	78.916,79	
					Soma: 78.916,79	78.916,79	46.083,21
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.520,00		16.520,00			
00							
16					16.517,16	16.517,16	
					Soma: 16.517,16	16.517,16	2,84
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	781.665,36		781.665,36			
00							
91					263.625,42	263.625,42	
99					518.038,94	518.038,94	
					Soma: 781.664,36	781.664,36	1,00
	Total:	923.186,36	0,00	923.186,36	877.098,31	877.098,31	46.088,05
12.361.0408.2-092	Capac. Profiss. Educação						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00							
					Soma: 0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00			
00							
					Soma: 0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
00							
					Soma: 0,00	0,00	1,00
	Total:	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
12.365.0401.2-251	MANUT EDUC INF CRECHE 60%						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00			
00							
					Soma: 0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.750.000,00		2.750.000,00			
00							
01					2.484.917,11	1.861.377,01	

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO	
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada		
					Soma:	2.484.917,11	1.861.377,01	265.082,89
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00		1,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	2.750.003,00	0,00	2.750.003,00	2.484.917,11	1.861.377,01	265.085,89	
12.365.0401.2-252	MANUT EDUC INF, CRECHE 40%							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00		1,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2,00		2,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,00		2,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00		2,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2,00		2,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	2,00
	Total:	2.011,00	0,00	2.011,00	0,00	0,00	2.011,00	
12.365.0401.2-253	MANUT EDUC INF PRÉ ESC 60%							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.115.000,00		6.115.000,00				
00								
01						6.086.296,13	6.086.296,13	

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO	
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada		
					Soma:	6.086.296,13	6.086.296,13	28.703,87
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00		1,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	6.115.003,00	0,00	6.115.003,00	6.086.296,13	6.086.296,13	28.706,87	
12.365.0401.2-254	MANUT EDUC INF PRÉ ESC 40%							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00		1,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00		1,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2,00		2,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	530.000,00		530.000,00				
00								
99								
						524.712,50	524.712,50	
					Soma:	524.712,50	524.712,50	5.287,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00		2,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2,00		2,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	2,00
	Total:	530.010,00	0,00	530.010,00	524.712,50	524.712,50	5.297,50	
12.365.0402.1-021	Const.Amp.Ref.Crech e Esc.Infa							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2,00		2,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	2,00
	Total:	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
12.366.0451.2-256	Manutenção da EJA						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.617.225,00		2.617.225,00			
	00						
	01						
					Soma:	2.211.409,83	2.012.289,96
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	2.617.228,00	0,00	2.617.228,00	2.211.409,83	2.012.289,96	405.818,17
12.366.0451.2-257	MANUT EDUC JOV ADULTOS 40%						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
12.367.0462.2-095	Man.Educ.Esp.FUNDEB 60						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00			
	00						

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.721.573,24		3.721.573,24			
00					3.690.349,37	3.410.041,47	
01							
				Soma:	3.690.349,37	3.410.041,47	31.223,87
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	3.721.576,24	0,00	3.721.576,24	3.690.349,37	3.410.041,47	31.226,87
12.367.0462.2-255	MANUT EDUC ESP 40%						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,00		30,00			
00							
81					27,00	27,00	
				Soma:	27,00	27,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	37,00	0,00	37,00	27,00	27,00	10,00
	Total da unidade:	137.105.418,21	0,00	137.105.418,21	133.524.677,13	130.880.862,09	3.580.741,08

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
26.13 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE							
17.122.0052.2-159	Manut. dos Serviços Adm. SAAE.						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	219.000,00		219.000,00			
00							
01					208.531,04	208.531,04	
					Soma:	208.531,04	10.468,96
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00			
00							
					Soma:	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	61.000,00		61.000,00			
00							
01					893,55	893,55	
02					52.986,31	52.986,31	
					Soma:	53.879,86	7.120,14
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00			
00							
					Soma:	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	33.000,00		33.000,00			
00							
04					29.045,04	29.045,04	
11					2.674,92	2.674,92	
					Soma:	31.719,96	1.280,04
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	19.000,00		19.000,00			
00					15.920,00	15.920,00	
					Soma:	15.920,00	3.080,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
00							
99					1.058,51	1.058,51	
					Soma:	1.058,51	8.941,49
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
00							
					Soma:	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.000,00		74.000,00			
00							
99					73.196,49	73.196,49	
					Soma:	73.196,49	803,51
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00			
00							
11					28.050,00	28.050,00	
36					2.297,24	2.297,24	
43					401,25	401,25	
47					2.286,87	2.286,87	
58					3.265,54	3.068,82	

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
81					23.691,88	23.691,88	
				Soma:	59.992,78	59.796,06	7,22
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	82.431,70		82.431,70			
00					7.700,00	6.780,00	
02					3.488,60	3.488,60	
30					71.242,10	71.242,10	
99				Soma:	82.430,70	81.510,70	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		21.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	21.000,00
	Total:	587.431,70	0,00	587.431,70	526.729,34	525.612,62	60.702,36
17.122.0611.2-160	Manut. Serv. Transportes -SAAE						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.500,00		6.500,00			
				Soma:	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		16.000,00			
00					12.728,40	12.728,40	
99				Soma:	12.728,40	12.728,40	3.271,60
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00			
00					1.708,00	1.708,00	
74					5.407,59	5.407,59	
81				Soma:	7.115,59	7.115,59	3.884,41
	Total:	33.500,00	0,00	33.500,00	19.843,99	19.843,99	13.656,01
17.122.1312.2-161	Obrig. Trib. Contrib. SAAE						
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53.000,00		53.000,00			
				Soma:	20.570,32	20.570,32	32.429,68
	Total:	53.000,00	0,00	53.000,00	20.570,32	20.570,32	32.429,68
17.124.0055.2-162	Manut. Controle interno SAAE						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00		44.000,00			
00					42.644,59	42.644,59	
99							

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	42.644,59	42.644,59	1.355,41
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00		31.000,00			
00							
05					1.900,00	1.900,00	
11					9.350,00	9.350,00	
17					4.000,00		
20					1.000,00	1.000,00	
47					160,00	160,00	
74					800,00	800,00	
78					7.905,00	7.905,00	
80					880,00	880,00	
				Soma:	25.995,00	21.995,00	5.005,00
	Total:	95.000,00	0,00	95.000,00	68.639,59	64.639,59	26.360,41
17.131.0059.2-163	Despesas Comun. Public.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00			
00							
					Soma:	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00			
00							
					Soma:	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00			
00							
					Soma:	0,00	6.000,00
	Total:	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
17.512.0611.1-028	Const.Ampl.Sist.Abast.Água						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	52.000,00		52.000,00			
00							
					Soma:	0,00	52.000,00
	Total:	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
17.512.0611.1-029	Ampl.Reap. Sist. Dist.Água.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	96.500,00		96.500,00			
00							
					Soma:	0,00	96.500,00
	Total:	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00
17.512.0611.2-164	Manut. Operac.Sist.Abast.Água						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	363.500,00		363.500,00			
00							
01					349.334,45	349.334,45	
					Soma:	349.334,45	14.165,55
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.000,00		43.000,00			
00							
04					17.433,69	17.433,69	

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
77					6.561,63	6.561,63	
				Soma:	23.995,32	23.995,32	19.004,68
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	165.000,00		165.000,00			
01					2.778,29	2.778,29	
02					142.512,53	142.512,53	
				Soma:	145.290,82	145.290,82	19.709,18
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00			
00					0,00	0,00	1.000,00
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
00					0,00	0,00	5.000,00
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00		5.000,00			
00					0,00	0,00	5.000,00
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
00					0,00	0,00	10.000,00
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	170.000,00		170.000,00			
00					1.960,00	1.960,00	
35					57.888,10	57.888,10	
99					59.848,10	59.848,10	110.151,90
				Soma:	59.848,10	59.848,10	110.151,90
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
00					0,00	0,00	5.000,00
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	419.000,00		419.000,00			
00					416.921,75	416.921,75	
99					416.921,75	416.921,75	2.078,25
				Soma:	416.921,75	416.921,75	2.078,25
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.070.000,00		1.070.000,00			
00					80.080,00	77.440,00	
11					1.800,00	1.800,00	
16					58.549,45	56.742,28	
17					7.886,51	7.886,51	
37					817.716,08	817.716,08	
43					349,11	349,11	
47					1.348,13	1.154,00	
58					8.191,00	8.191,00	
74					36.901,47	36.901,47	
81							
				Soma:	1.012.821,75	1.008.180,45	57.178,25

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	77.000,00		77.000,00			
00							
36					1.600,00	1.600,00	
39					24.640,00	24.640,00	
					Soma:	26.240,00	50.760,00
	Total:	2.333.500,00	0,00	2.333.500,00	2.034.452,19	2.029.810,89	299.047,81
17.512.0611.2-165	Implanta Sist.Sanitário						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
00							
					Soma:	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
00							
					Soma:	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00		10.500,00			
00							
11					9.350,00	9.350,00	
					Soma:	9.350,00	1.150,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	99.568,30		99.568,30			
00							
					Soma:	0,00	99.568,30
	Total:	112.068,30	0,00	112.068,30	9.350,00	9.350,00	102.718,30
	Total da unidade:	3.379.000,00	0,00	3.379.000,00	2.679.585,43	2.669.827,41	699.414,57



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
25.14 DEPART. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMUT							
04.124.0055.2-153	Manut. Cons.Mun.Trânsito						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	1,00
	Total:	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
26.122.0052.2-154 Manutenção e Operacionalização							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.159,86		93.159,86			
	00						
	04				72.439,07	72.439,07	
	05				20.719,79	20.719,79	
					Soma:	93.158,86	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.682,70		13.682,70			
	00						
	99				11.551,70	11.551,70	
					Soma:	11.551,70	2.131,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.177,80		159.177,80			
	00						
	99				148.900,44	148.900,44	
					Soma:	148.900,44	10.277,36
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00					4.224,16	4.224,16	
99							
				Soma:	4.224,16	4.224,16	775,84
	Total:	272.024,36	0,00	272.024,36	257.835,16	257.835,16	14.189,20
26.122.0052.2-155	Manut. Serviços Admin.DEMUT						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.166.143,96		1.166.143,96			
00							
04					918.449,77	918.449,77	
05					225.237,37	225.237,37	
11					20.719,80	20.719,80	
				Soma:	1.164.406,94	1.164.406,94	1.737,02
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3,60		3,60			
00							
				Soma:	0,00	0,00	3,60
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.317,30		1.317,30			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.317,30
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.000,00		6.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	51.000,00		51.000,00			
00							
99					43.911,41	43.911,41	
				Soma:	43.911,41	43.911,41	7.088,59
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
00					200,00	200,00	
				Soma:	200,00	200,00	4.800,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155.000,00		155.000,00			
00							
99					87.380,99	87.380,99	
				Soma:	87.380,99	87.380,99	67.619,01
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00			
00							
99					24.696,83	24.696,83	
				Soma:	24.696,83	24.696,83	10.303,17
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.503,74		2.503,74			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
99					250,00	250,00	
				Soma:	250,00	250,00	2.253,74
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	1.421.971,60	0,00	1.421.971,60	1.320.846,17	1.320.846,17	101.125,43
26.122.0052.2-156	Contrib. ao PASEP						
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00		1,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
26.122.0052.2-259	Manut. Depart Educ Trânsito						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.657,90		31.657,90			
00				Soma:	8.371,70	8.371,70	23.286,20
99				Soma:	8.371,70	8.371,70	23.286,20
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	31.659,90	0,00	31.659,90	8.371,70	8.371,70	23.288,20
26.124.0055.2-157	Manut. Contr.Interno						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	340,14		340,14			
00				Soma:	0,00	0,00	340,14
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00			
00				Soma:	0,00	0,00	500,00
	Total:	1.840,14	0,00	1.840,14	0,00	0,00	1.840,14
26.131.0052.2-158	Despesas Comun. Public.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500,00		500,00			
00				Soma:	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00			
00				Soma:	0,00	0,00	500,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da unidade:	1.729.500,00	0,00	1.729.500,00	1.587.053,03	1.587.053,03	142.446,97



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
22.15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.301.0052.2-117	BLATB - Implant. Melhor em Cas						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	976,13		976,13			
	00						
					Soma:	0,00	976,13
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	800,00		800,00			
	00						
	99				780,00	780,00	
					Soma:	780,00	20,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.370,86		94.370,86			
	00						
	99				94.369,86	94.369,86	
					Soma:	94.369,86	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	1,00
	Total:	96.150,99	0,00	96.150,99	95.149,86	95.149,86	1.001,13
10.301.0140.2-118	BLATB /Manut.Prog,Mais Médicos						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	117.100,00		117.100,00			
	00						
	99				110.370,07	110.370,07	
					Soma:	110.370,07	6.729,93
	Total:	127.102,00	0,00	127.102,00	110.370,07	110.370,07	16.731,93

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
10.301.0202.2-119	Manutenção do PACS.						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.190.033,56		4.190.033,56			
	00						
	04				4.190.032,56	4.190.032,56	
				Soma:	4.190.032,56	4.190.032,56	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.851,87		4.851,87			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	4.851,87
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	26,00		26,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	26,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00		1.400,00			
	00						
	81				1.320,00	1.320,00	
				Soma:	1.320,00	1.320,00	80,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	4.216.313,43	0,00	4.216.313,43	4.191.352,56	4.191.352,56	24.960,87
10.301.0216.2-120	BLATB - Manut.Prog.Saúde Bucal						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.378,21		390.378,21			
	00						
	04				390.377,21	390.377,21	
				Soma:	390.377,21	390.377,21	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	19.000,00		19.000,00			
	00						
	09				868,40	868,40	

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
10					17.456,00	17.456,00	
99							
				Soma:	18.324,40	18.324,40	675,60
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.950,00		52.950,00			
00					7.606,20	7.606,20	
30					45.299,42	45.299,42	
99							
				Soma:	52.905,62	52.905,62	44,38
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.900,00		16.900,00			
00					270,00	270,00	
81					16.560,00	16.560,00	
99							
				Soma:	16.830,00	16.830,00	70,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	480.230,21	0,00	480.230,21	478.437,23	478.437,23	1.792,98
10.301.0245.2-121	BLATB - Incent. Prog.Amam.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
00							
99					930,70	930,70	
				Soma:	930,70	930,70	69,30
	Total:	3.000,00	0,00	3.000,00	930,70	930,70	2.069,30
10.301.0254.2-122	Outros Prog.Saúde / Estado						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		100,00			
00							
81					9,50	9,50	
				Soma:	9,50	9,50	90,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00							

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	1,00
Total:		103,00	0,00	103,00	9,50	9,50	93,50
10.301.0254.2-123	BLATB - Manutenção do DPAS						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	9,06		9,06			
00							
				Soma:	0,00	0,00	9,06
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.577.418,29		2.577.418,29			
00							
04					2.577.417,29	2.577.417,29	
				Soma:	2.577.417,29	2.577.417,29	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100,00		100,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.001,00		1.001,00			
00					705,00	705,00	
				Soma:	705,00	705,00	296,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	297.265,10		297.265,10			
00							
01					96.000,83	96.000,83	
09					18.155,75	18.155,75	
35					21.887,00	21.887,00	
99					161.220,52	145.437,32	
				Soma:	297.264,10	281.480,90	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
00					600,00	600,00	
				Soma:	600,00	600,00	400,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	929.177,09		929.177,09			
00							
30					184.500,00	184.500,00	
99					744.676,09	744.771,17	
				Soma:	929.176,09	929.271,17	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.444,39		342.444,39			
00							
17					27.760,00	27.760,00	
41					104.052,50	81.093,45	
43					132.059,25	132.059,25	
80					20.430,00	20.430,00	
81					23.151,50	23.151,50	
99					34.969,00	35.314,78	
				Soma:	342.422,25	319.808,98	22,14
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5,74		5,74			
00							

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	5,74
Total:		4.148.420,67	0,00	4.148.420,67	4.147.584,73	4.109.283,34	835,94
10.301.0257.2-124	BLATB - Imp.NASF						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00		1,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.556,07		2.556,07			
	00						
	99				2.555,07	2.555,07	
				Soma:	2.555,07	2.555,07	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	255.793,96		255.793,96			
	00						
	99				255.792,96	255.792,96	
				Soma:	255.792,96	255.792,96	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00			
	00						
	19						
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
Total:		260.353,03	0,00	260.353,03	258.348,03	258.348,03	2.005,00
10.301.0257.2-125	BLATB - Manut.Est.Saúde Fam.						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.465.122,91		1.465.122,91			
	00						
	04				1.465.121,91	1.465.121,91	
				Soma:	1.465.121,91	1.465.121,91	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00		1,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	194.730,48		194.730,48			
	00						

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
09					31.900,00	31.900,00	
99					161.808,48	161.808,48	
				Soma:	193.708,48	193.708,48	1.022,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.859.278,02		2.859.278,02			
00							
30					98.320,00	98.320,00	
99					2.760.956,02	2.761.028,52	
				Soma:	2.859.276,02	2.859.348,52	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	389.603,34		389.603,34			
00							
17					17.000,00	17.000,00	
19					250,00	250,00	
41					5.880,00	5.880,00	
43					162.113,33	162.113,33	
81					540,00	540,00	
99					201.818,01	201.817,61	
				Soma:	387.601,34	387.600,94	2.002,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	4.909.737,75	0,00	4.909.737,75	4.905.707,75	4.905.779,85	4.030,00
10.301.0260.2-126	BLINV-Manut. Prog.Requalif UBS						
4.4.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.263,77		8.263,77			
00					8.262,77	8.262,77	
				Soma:	8.262,77	8.262,77	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	803.458,98		803.458,98			
00							
35					94.888,00	94.888,00	
36					708.569,98	708.569,98	
99							
				Soma:	803.457,98	803.457,98	1,00
	Total:	811.724,75	0,00	811.724,75	811.720,75	811.720,75	4,00
10.301.0260.2-127	Manut. Outros Prog. MS/SUS/FNS						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
3.3.90.36.00.00 00 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00		1.400,00			
					1.368,42	1.368,42	
				Soma:	1.368,42	1.368,42	31,58
3.3.90.39.00.00 00 50 81	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.432,72		115.432,72			
					115.175,22	115.175,22	
					256,50	256,50	
				Soma:	115.431,72	115.431,72	1,00
4.4.90.52.00.00 00	Equipamentos e Material Permanente	70,51		70,51			
				Soma:	0,00	0,00	70,51
	Total:	116.904,23	0,00	116.904,23	116.800,14	116.800,14	104,09
10.302.0052.1-025 4.4.90.51.00.00 00 91	BLINV - Const.Unid Atenção Esp Obras e Instalações	91.250,30		91.250,30			
					91.186,50	91.186,50	
				Soma:	91.186,50	91.186,50	63,80
	Total:	91.250,30	0,00	91.250,30	91.186,50	91.186,50	63,80
10.302.0253.1-026 4.4.90.51.00.00 00 99	BLMAC - Implement. UBS Fluvial Obras e Instalações	1.379.000,00		1.379.000,00			
					1.378.931,94	1.259.359,50	
				Soma:	1.378.931,94	1.259.359,50	68,06
4.4.90.52.00.00 00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	1.379.001,00	0,00	1.379.001,00	1.378.931,94	1.259.359,50	69,06
10.302.0253.1-027 4.4.90.52.00.00 00	BLMAC - Aquisição Ambulancha Equipamentos e Material Permanente	100,00		100,00			
				Soma:	0,00	0,00	100,00
	Total:	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
10.302.0253.2-128 3.3.90.30.00.00 00 99	BLMAC - Manut. TFD Material de Consumo	73.000,00		73.000,00			
					71.735,00	71.735,00	
				Soma:	71.735,00	71.735,00	1.265,00
3.3.90.36.00.00 00 30 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	123.224,08		123.224,08			
					16.800,00	16.800,00	
					104.667,13	104.667,13	

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	121.467,13	121.467,13	1.756,95
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.506,34		600.506,34			
00							
74					1.000,00	1.000,00	
99					599.505,34	599.505,34	
				Soma:	600.505,34	600.505,34	1,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	179.400,00		179.400,00			
00							
99					177.057,50	177.057,50	
				Soma:	177.057,50	177.057,50	2.342,50
	Total:	976.130,42	0,00	976.130,42	970.764,97	970.764,97	5.365,45
10.302.0253.2-129	BLMAC - Manut.Rede urg.Emerg.						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2,00		2,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	156.266,36		156.266,36			
00							
01					122.559,03	122.559,03	
99					33.706,33	31.206,33	
				Soma:	156.265,36	153.765,36	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.800,00		92.800,00			
00							
99					92.798,05	92.798,05	
				Soma:	92.798,05	92.798,05	1,95
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.393.994,79		2.393.994,79			
00							
19					3.468,29	3.468,29	
50					1.512.761,83	1.512.761,83	
81					9,50	9,50	
99					877.469,17	735.747,37	

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	2.393.708,79	2.251.986,99	286,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	440.466,00		440.466,00			
00							
36					30.465,00	30.465,00	
48					410.000,00	410.000,00	
				Soma:	440.465,00	440.465,00	1,00
	Total:	3.083.533,15	0,00	3.083.533,15	3.083.237,20	2.939.015,40	295,95
10.302.0253.2-130	BLMAC - Prog. Saúde Mental						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00		100,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	236.000,00		236.000,00			
00							
04					235.640,43	235.640,43	
				Soma:	235.640,43	235.640,43	359,57
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	265.607,30		265.607,30			
00							
09					255.607,30	374.856,40	
				Soma:	255.607,30	374.856,40	10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	451.205,97		451.205,97			
00							
30					90.000,00	90.000,00	
99					361.204,97	361.204,97	
				Soma:	451.204,97	451.204,97	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.102,00		4.102,00			
00							
96							
				Soma:	0,00	0,00	4.102,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	957.018,27	0,00	957.018,27	942.452,70	1.061.701,80	14.565,57
10.302.0253.2-258	BLMAC - Manut. Centro Reabilit						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00			
00							
99					5.039,60	5.039,60	

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	5.039,60	5.039,60	960,40
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	283.810,11		283.810,11			
00					283.809,11	283.809,11	
99							1,00
				Soma:	283.809,11	283.809,11	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00			
00					9.099,13	9.099,13	
43					549,94	549,94	
99							5.350,93
				Soma:	9.649,07	9.649,07	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	304.811,11	0,00	304.811,11	298.497,78	298.497,78	6.313,33
10.302.0254.2-132	BLGS - Manut.Dep.Aud.Aval.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00			
00					26.877,85	26.877,85	
99							3.122,15
				Soma:	26.877,85	26.877,85	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	134.182,22		134.182,22			
00					134.181,22	134.181,22	
99							1,00
				Soma:	134.181,22	134.181,22	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.401,00		16.401,00			
00					16.400,00	16.400,00	
63							1,00
				Soma:	16.400,00	16.400,00	
	Total:	180.583,22	0,00	180.583,22	177.459,07	177.459,07	3.124,15
10.302.0254.2-133	BLMAC - Manut.Dep.At.Red Saúde						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	1,00
				Soma:	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	946.869,49		946.869,49			
00					946.868,49	946.868,49	
04							1,00
				Soma:	946.868,49	946.868,49	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	1,00
				Soma:	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00		1,00			
00							

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	116.472,88		116.472,88			
99					116.471,88	116.471,88	
				Soma:	116.471,88	116.471,88	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	321.300,00		321.300,00			
00					67.726,59	67.726,59	
01					138.934,21	138.934,21	
09					17.444,30	17.444,30	
35					97.097,68	97.097,68	
99							
				Soma:	321.202,78	321.202,78	97,22
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.350,00		1.350,00			
00					1.340,00	1.340,00	
				Soma:	1.340,00	1.340,00	10,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.654.724,45		1.654.724,45			
00					475.000,00	475.000,00	
30					1.179.720,00	1.180.132,45	
99							
				Soma:	1.654.720,00	1.655.132,45	4,45
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.561.226,97		5.561.226,97			
00					360,00	360,00	
19					14.405,39	14.405,39	
43					5.414.938,16	5.414.938,16	
50					9.531,00	9.531,00	
81					121.947,47	121.647,47	
99							
				Soma:	5.561.182,02	5.560.882,02	44,95
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	180.299,85		180.299,85			
00					157.452,30	157.452,30	
02					22.846,55	22.846,55	
99							
				Soma:	180.298,85	180.298,85	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	73.586,00		73.586,00			
00					43.795,00	43.795,00	
08					29.560,00	29.560,00	
99							
				Soma:	73.355,00	73.355,00	231,00
	Total:	8.855.832,64	0,00	8.855.832,64	8.855.439,02	8.855.551,47	393,62
10.302.0254.2-134	BLMAC - Implem.CTA/SAE						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.760,85		69.760,85			
00							
30					50.400,00	50.400,00	
99					19.359,85	19.359,85	
				Soma:	69.759,85	69.759,85	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00		16.000,00			
00							
43					15.524,81	15.524,81	
99							
				Soma:	15.524,81	15.524,81	475,19
	Total:	85.761,85	0,00	85.761,85	85.284,66	85.284,66	477,19
10.303.0248.2-135	BLAF - manut.Assist. Farm.Basi						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	746.000,00		746.000,00			
00							
09					198.090,37	198.090,37	
99					547.761,58	547.761,58	
				Soma:	745.851,95	745.851,95	148,05
	Total:	746.000,00	0,00	746.000,00	745.851,95	745.851,95	148,05
10.304.0245.2-136	BLVIS-Prev.Cont.DST/Aids Hep.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.310,00		3.310,00			
00							
99					3.303,95	3.303,95	
				Soma:	3.303,95	3.303,95	6,05
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	3.312,00	0,00	3.312,00	3.303,95	3.303,95	8,05
10.305.0245.2-137	BLVIS - Ações Vig. Epidem.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40,00		40,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	40,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.600,00		7.600,00			
00							
99					7.550,00	7.550,00	
				Soma:	7.550,00	7.550,00	50,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	7.642,00	0,00	7.642,00	7.550,00	7.550,00	92,00
10.305.0245.2-138	BLVIS - Ações Vig. Ambiental						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00		1.600,00			
00							
99					1.580,00	1.580,00	
				Soma:	1.580,00	1.580,00	20,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	1.602,00	0,00	1.602,00	1.580,00	1.580,00	22,00
10.305.0245.2-139	BLVIS - Ações Vig. Sanitária						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.347,31		13.347,31			
00							
99					9.972,50	9.972,50	
				Soma:	9.972,50	9.972,50	3.374,81
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00			
00							
99					5.070,00	5.070,00	
				Soma:	5.070,00	5.070,00	930,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.285,88		17.285,88			
00							
19					15.374,88	15.374,88	
99							
				Soma:	15.374,88	15.374,88	1.911,00
	Total:	36.633,19	0,00	36.633,19	30.417,38	30.417,38	6.215,81
10.305.0245.2-140	BLVIS.Manut.Vigil. Saúde Estad						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
00							
99					949,00	949,00	
				Soma:	949,00	949,00	51,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00		900,00			
00							
99					894,74	894,74	

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	894,74	894,74	5,26
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.001,00		6.001,00			
00					6.000,00	6.000,00	
99							
				Soma:	6.000,00	6.000,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	7.903,00	0,00	7.903,00	7.843,74	7.843,74	59,26
10.305.0245.2-141	BLVIS - Manut. Prog.Nac.Imun.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	330,00		330,00			
00					320,00	320,00	
99							
				Soma:	320,00	320,00	10,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22.701,00		22.701,00			
00					21.900,00	21.900,00	
				Soma:	21.900,00	21.900,00	801,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.330,00		11.330,00			
00					11.326,00	11.326,00	
99							
				Soma:	11.326,00	11.326,00	4,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.921,00		21.921,00			
00					520,00	520,00	
96					21.320,00	21.320,00	
99							
				Soma:	21.840,00	21.840,00	81,00
	Total:	56.282,00	0,00	56.282,00	55.386,00	55.386,00	896,00
10.305.0245.2-142	BLVIS.-Manut.Dep.Vig.Saúde						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300,00		300,00			
00					0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	300,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.490.050,42		1.490.050,42			
00					1.490.049,42	1.490.049,42	
04							
				Soma:	1.490.049,42	1.490.049,42	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	342.767,64		342.767,64			
00							
01					321.293,31	321.293,31	
99					21.473,33	21.473,33	
				Soma:	342.766,64	342.766,64	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	498.958,58		498.958,58			
00							
30					36.000,00	36.000,00	
99					462.957,58	461.959,58	
				Soma:	498.957,58	497.959,58	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.134,94		31.134,94			
00							
16					50,00	50,00	
19					3.550,00	3.550,00	
43					10.698,16	10.698,16	
81					582,00	582,00	
99					16.160,00	16.160,00	
				Soma:	31.040,16	31.040,16	94,78
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	2.366.212,58	0,00	2.366.212,58	2.362.813,80	2.361.815,80	3.398,78
	Total da unidade:	34.309.648,79	0,00	34.309.648,79	34.214.411,98	34.030.752,00	95.236,81



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
23.16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL							
08.122.0052.2-143	Manut.Out. Prog. MDS/SUAS/FNAS						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.200,00		13.200,00			
00							
99					13.124,00	13.124,00	
				Soma:	13.124,00	13.124,00	76,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	465.000,00		465.000,00			
00							
99					464.539,10	452.339,10	
				Soma:	464.539,10	452.339,10	460,90
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.900,00		73.900,00			
00							
17					15.800,00	15.800,00	
43					7.015,49	7.015,49	
44					46,76	46,76	
66					4.995,00	4.995,00	
81					1.091,44	1.091,44	
99					44.870,00	44.870,00	
				Soma:	73.818,69	73.818,69	81,31
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	552.101,00	0,00	552.101,00	551.481,79	539.281,79	619,21
08.122.1002.2-144	Aquis. Veículos CREAS Casa Lar						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2,00		2,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2,00
	Total:	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
08.243.0135.2-145	Manut. SCVF						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.700,00		21.700,00			
00							
99					19.691,90	19.691,90	
				Soma:	19.691,90	19.691,90	2.008,10
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.433.202,50		1.433.202,50			
00							
99					1.405.559,89	1.295.936,89	

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPEAS AUTORIZADAS			DESPEAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	1.405.559,89	1.295.936,89	27.642,61
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299.500,00		299.500,00			
00							
12					8.000,00	8.000,00	
17					33.050,00	28.350,00	
43					16.522,97	16.522,97	
44					288,21	288,21	
66					22.477,50	22.477,50	
81					5.845,48	5.845,48	
96					810,00	810,00	
99					212.477,10	191.847,10	
				Soma:	299.471,26	274.141,26	28,74
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	1.754.405,50	0,00	1.754.405,50	1.724.723,05	1.589.770,05	29.682,45
08.243.0138.2-146	Manut. PETI						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		55.000,00			
00							
99					54.416,00	51.564,50	
				Soma:	54.416,00	51.564,50	584,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	55.003,00	0,00	55.003,00	54.416,00	51.564,50	587,00
08.243.0139.2-147	Manut. PAC Crian/Adol.Casa Lar						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00			
00							
99					19.179,00	19.179,00	
				Soma:	19.179,00	19.179,00	821,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.600,00		16.600,00			
00							
43					3.885,93	3.885,93	

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
44					122,32	122,32	
81					480,70	480,70	
99					12.081,28	12.081,28	
				Soma:	16.570,23	16.570,23	29,77
	Total:	36.601,00	0,00	36.601,00	35.749,23	35.749,23	851,77
08.243.0141.2-148	Manut. Med.Soc.Educ. - CREAS						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00		23.000,00			
00							
99					22.612,00	22.612,00	
				Soma:	22.612,00	22.612,00	388,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100,00		3.100,00			
00							
43					1.543,05	1.543,05	
81					41,80	41,80	
99					1.500,00	1.500,00	
				Soma:	3.084,85	3.084,85	15,15
	Total:	26.101,00	0,00	26.101,00	25.696,85	25.696,85	404,15
08.244.0134.2-149	Manutenção do PBF / CRAS						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.896,85		5.896,85			
00							
99					5.868,55	5.868,55	
				Soma:	5.868,55	5.868,55	28,30
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.100,00		190.100,00			
00							
99					190.084,85	182.784,85	
				Soma:	190.084,85	182.784,85	15,15
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.995,00		40.995,00			
00							
43					2.180,94	2.180,94	
44					25,77	25,77	
66					14.985,00	14.985,00	
81					970,77	970,77	
99					22.767,86	12.188,43	
				Soma:	40.930,34	30.350,91	64,66
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	236.992,85	0,00	236.992,85	236.883,74	219.004,31	109,11
08.244.0138.2-150	Manut. PAEFI						

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.992,00		4.992,00			
00							
					Soma:	0,00	4.992,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.000,00		64.000,00			
00							
99							
					Soma:	62.371,38	1.628,62
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	1,00
	Total:	68.993,00	0,00	68.993,00	62.371,38	62.371,38	6.621,62
08.244.1002.2-151	Manut. IGD-PBF/IGD-SUA (Cópia)						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	327.000,00		327.000,00			
00							
99							
					Soma:	325.938,00	1.062,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.600,00		60.600,00			
00							
17					12.150,00	12.150,00	
43					3.562,40	3.562,40	
44					182,89	182,89	
66					4.995,00	4.995,00	
81					1.050,97	1.050,97	
99					38.577,15	38.577,15	
					Soma:	60.518,41	81,59
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	1,00
	Total:	387.602,00	0,00	387.602,00	386.456,41	386.456,41	1.145,59
08.244.1002.2-152	Manut. Prog. IGD-SUAS						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.000,00		49.000,00			
00							
99							
					Soma:	47.864,88	1.135,12
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00		29.000,00			
00							
					Soma:	47.864,88	1.135,12

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
12					7.900,00	7.900,00	
17					8.200,00	8.200,00	
43					2.639,43	2.639,43	
44					101,33	101,33	
81					822,22	822,22	
99					8.786,04	8.786,04	
				Soma:	28.449,02	28.449,02	550,98
	Total:	78.001,00	0,00	78.001,00	76.313,90	76.313,90	1.687,10
	Total da unidade:	3.195.802,35	0,00	3.195.802,35	3.154.092,35	2.986.208,42	41.710,00



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
21.17 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
12.361.0403.1-022	Construção Quadras Poliesportí						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1,00		1,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.0403.2-096	Projovem Campos Sab. da Terra						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00		1,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.996,00		14.996,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	14.996,00
	Total:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.361.0403.2-097	Manut. Projovem urbano						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	62.000,00		62.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	62.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00			
	00						
	99				1.790,00	1.790,00	
				Soma:	1.790,00	1.790,00	48.210,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	53.000,00		53.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	53.000,00
	Total:	210.000,00	0,00	210.000,00	1.790,00	1.790,00	208.210,00
12.361.0403.2-098	Man. Prog. Nac.Saúde Escolar						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00			
	00						

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		18.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	Total:	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
12.361.0407.2-099	Manut. PNATE - ENS. FUND.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.060.000,00		2.060.000,00			
					2.029.176,50	2.029.176,50	
				Soma:	2.029.176,50	2.029.176,50	30.823,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	2.060.002,00	0,00	2.060.002,00	2.029.176,50	2.029.176,50	30.823,50
12.361.0439.2-100	Manut. - PNAEQ						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	368.543,59		368.543,59			
					367.046,14	367.046,14	
				Soma:	367.046,14	367.046,14	1.497,45
	Total:	368.543,59	0,00	368.543,59	367.046,14	367.046,14	1.497,45
12.361.0452.2-101	Plano Ação Articulada						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	76.000,00		76.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	76.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00		160.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00		165.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	165.000,00
	Total:	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00
12.361.0453.2-102	Manut. PANEF - FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.405.807,14		2.405.807,14			
					2.126.512,75	2.136.477,80	

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	2.126.512,75	2.136.477,80	279.294,39
Total:		2.405.807,14	0,00	2.405.807,14	2.126.512,75	2.136.477,80	279.294,39
12.361.0464.2-103	Manut. QSE						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	320.000,00		320.000,00			
00							
99					39.765,70	39.765,70	
				Soma:	39.765,70	39.765,70	280.234,30
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.605.000,00		3.605.000,00			
00							
30					1.780,00	1.780,00	
98					3.338,00	3.338,00	
99					3.562.130,55	3.561.203,02	
				Soma:	3.567.248,55	3.566.321,02	37.751,45
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00		550.000,00			
00							
05					1.137,20	1.137,20	
16					26.504,47	26.504,47	
20					44.000,00	44.000,00	
58					32.100,00	32.100,00	
81					16.182,02	16.182,02	
99					57.371,46	57.371,46	
				Soma:	177.295,15	177.295,15	372.704,85
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	230.000,00		230.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	230.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	155.000,00		155.000,00			
00							
02					9.607,01	9.607,01	
34					11.603,00	11.603,00	
36					17.779,00	17.779,00	
39					15.136,00	15.136,00	
99					61.774,34	61.774,34	
				Soma:	115.899,35	115.899,35	39.100,65
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00		140.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	140.000,00
Total:		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.900.208,75	3.899.281,22	1.099.791,25
12.361.0465.2-104	Despesas do PDDE.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.000,00		53.000,00			
00							

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00		54.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	54.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		21.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	21.000,00
	Total:	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
12.361.0466.1-023	Construção Escola Tempo Integr						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.914.000,00		1.914.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.914.000,00
	Total:	1.914.000,00	0,00	1.914.000,00	0,00	0,00	1.914.000,00
12.361.0466.2-105	Constr.Reforma Ampli.Unid.Esco						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00			
					4.000,00	2.000,00	
				Soma:	4.000,00	2.000,00	46.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		110.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	758.507,00		758.507,00			
				Soma:	0,00	0,00	758.507,00
	Total:	968.507,00	0,00	968.507,00	4.000,00	2.000,00	964.507,00
12.361.0466.2-106	Manut. Prog.Caminho da Escola						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.144.912,38		1.144.912,38			
				Soma:	0,00	0,00	1.144.912,38
	Total:	1.144.912,38	0,00	1.144.912,38	0,00	0,00	1.144.912,38
12.361.0612.1-024	Constr.Ginásio PoliEsp.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	293.030,00		293.030,00			
				Soma:	0,00	0,00	293.030,00
	Total:	293.030,00	0,00	293.030,00	0,00	0,00	293.030,00
12.362.0456.2-107	Manut. PNAEM						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	314.000,00		314.000,00			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
99					51.680,20	51.680,20	
				Soma:	51.680,20	51.680,20	262.319,80
	Total:	314.000,00	0,00	314.000,00	51.680,20	51.680,20	262.319,80
12.362.0458.2-108	Manut. PNATE - ENS. MÉDIO						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	315.000,00		315.000,00			
00							
99					268.444,00	268.444,00	
				Soma:	268.444,00	268.444,00	46.556,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	30.000,00
	Total:	365.000,00	0,00	365.000,00	268.444,00	268.444,00	96.556,00
12.362.0458.2-109	Manut. Prog.Transp.Esc.SEDUC						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100.000,00		1.100.000,00			
00							
98					1.000,00	1.000,00	
99					1.039.680,03	960.125,73	
				Soma:	1.040.680,03	961.125,73	59.319,97
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	414.500,00		414.500,00			
00							
99					414.039,99	414.039,99	
				Soma:	414.039,99	414.039,99	460,01
	Total:	1.564.500,00	0,00	1.564.500,00	1.454.720,02	1.375.165,72	109.779,98
12.365.0401.2-110	Manut. Prog.Brasil Carinhoso						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		21.000,00			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
				Soma:	0,00	0,00	21.000,00
	Total:	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
12.365.0438.2-111	Manut. PNAEC-CRECHE						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	235.462,00		235.462,00			
00							
99					223.794,16	223.794,16	
				Soma:	223.794,16	223.794,16	11.667,84
	Total:	235.462,00	0,00	235.462,00	223.794,16	223.794,16	11.667,84
12.365.0441.2-112	Manut. PNATE - ED. INFANTIL						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.998,00		9.998,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	9.998,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	385.000,00		385.000,00			
00							
99					317.701,00	317.751,00	
				Soma:	317.701,00	317.751,00	67.299,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	30.000,00
	Total:	424.998,00	0,00	424.998,00	317.701,00	317.751,00	107.297,00
12.365.0454.2-113	Manut. PNAEP-PRÉ-ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	483.000,00		483.000,00			
00							
99					433.442,65	433.442,65	
				Soma:	433.442,65	433.442,65	49.557,35
	Total:	483.000,00	0,00	483.000,00	433.442,65	433.442,65	49.557,35
12.365.0466.2-114	Constr.Unid.Esc.Pró-Infância						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.165.000,00		2.165.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2.165.000,00
	Total:	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	0,00	0,00	2.165.000,00
12.366.0459.2-115	Manut. PNAE - EJA						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	225.942,22		225.942,22			
00							
99					112.041,81	112.041,81	
				Soma:	112.041,81	112.041,81	113.900,41
	Total:	225.942,22	0,00	225.942,22	112.041,81	112.041,81	113.900,41
12.367.0462.2-116	Manut. - PANE AEE						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	88.294,67		88.294,67			
00							

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
99					50.486,78	50.486,78	
				Soma:	50.486,78	50.486,78	37.807,89
	Total:	88.294,67	0,00	88.294,67	50.486,78	50.486,78	37.807,89
	Total da unidade:	20.894.000,00	0,00	20.894.000,00	11.341.044,76	11.268.577,98	9.552.955,24



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
24.18 Fundo Municipal de Meio Ambiente							
18.122.0052.2-261	Manut. FMMA						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00			
	00						
	99				8.692,00	8.692,00	
				Soma:	8.692,00	8.692,00	41.308,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00		65.000,00			
	00						
	99				1.400,00	1.400,00	
				Soma:	1.400,00	1.400,00	63.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00			
	00						
	19				2.600,00	2.600,00	
	81				30,54	30,54	
				Soma:	2.630,54	2.630,54	47.369,46
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Total:	400.000,00	0,00	400.000,00	12.722,54	12.722,54	387.277,46
18.541.0150.2-262	Conserv.Hort Municipal						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00			

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
	Total:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0154.2-265	Revit.Manut.Fab.Comp.Rec.Lixo						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.542.0154.2-264	Impl. Plano Mun.Gest. Res.Sol.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
	Total:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.542.0620.2-263	Recuperaç. de Áreas Degradadas						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	30.000,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	25.000,00
	Total:	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Total da unidade:	625.000,00	0,00	625.000,00	12.722,54	12.722,54	612.277,46



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
19.19 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
08.243.0011.2-084 Manut. do Conselho Tutelar.							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00		270.000,00			
00					194.509,07	194.509,07	
99							
				Soma:	194.509,07	194.509,07	75.490,93
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	54.000,00		54.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		15.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00			
00							
99					96,50	96,50	
				Soma:	96,50	96,50	29.903,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	53.000,00		53.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	53.000,00
	Total:	472.000,00	0,00	472.000,00	194.605,57	194.605,57	277.394,43
14.422.0011.2-085 Manut.Cons. Dir. Criança Adols							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
14.422.0011.2-086 Manut. Conselho Munic. Juvent							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	7.000,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		7.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	7.000,00
	Total:	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
14.422.0011.2-087	Manut Fundo Munic. Crianç Adol						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00			
00							
99					828,00	828,00	
				Soma:	828,00	828,00	6.172,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Total:	32.000,00	0,00	32.000,00	828,00	828,00	31.172,00
	Total da unidade:	557.000,00	0,00	557.000,00	195.433,57	195.433,57	361.566,43
	Total Geral:	281.144.934,60	0,00	281.144.934,60	250.971.563,81	247.726.064,13	30.173.370,79



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CAMETÁ
 Balanço Financeiro

DEZEMBRO/2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	261.733.910,36	103.402.312,96
Ordinária		71.550.376,81	103.402.312,96
Vinculada		190.183.533,55	0,00
Recursos Vinculados à Educação		151.163.585,49	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		31.457.068,72	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		2.821.133,35	0,00
Outras Destinações de Recursos		4.741.745,99	0,00
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	10.298.146,34	7.705.398,13
Ordinária		10.298.146,34	7.705.398,13
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		21.066.432,01	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	20.030.713,48	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	1.035.718,53	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		37.339.898,99	41.605,44
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	37.311.923,10	41.605,44
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	27.975,89	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		19.153.475,59	101.694,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	10.365.225,29	101.694,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	8.788.250,30	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		328.995.570,61	95.840.214,55

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
 Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
 Contadora/CRC - 9922 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CAMETÁ
 Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

DEZEMBRO/2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	245.324.970,88	414.280,02
Ordinária		49.632.823,37	127.091.541,65
Vinculada		195.951.447,60	958.015,51
Recursos Vinculados à Educação		151.061.536,46	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		41.160.595,54	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	958.015,51
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		3.154.092,35	0,00
Outras Destinações de Recursos		575.223,25	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		23.895.894,61	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	23.895.894,61	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	3.5.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		31.076.127,62	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	1.031.692,47	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	3.150.571,83	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	26.679.367,14	0,00
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	214.496,18	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		28.698.577,50	95.425.934,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	19.849.932,42	95.425.934,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	8.848.645,08	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		328.995.570,61	95.840.214,55



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CAMETÁ
 Balanço Financeiro

DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual				Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	71.550.376,81	10.298.146,34	61.252.230,47	L1	103.402.312,96	(7.705.398,13)	111.107.711,09
Vinculada	190.183.533,55	0,00	190.183.533,55	L2	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	151.163.585,49	0,00	151.163.585,49	L3	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	31.457.068,72	0,00	31.457.068,72	L4	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	L5	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	L6	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	2.821.133,35	0,00	2.821.133,35	L7	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	4.741.745,99	0,00	4.741.745,99	L8	0,00	0,00	0,00
				L9			
TOTAL	261.733.910,36	10.298.146,34	251.435.764,02	L91	103.402.312,96	(7.705.398,13)	111.107.711,09

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
 Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
 Contadora/CRC - 9922 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CAMETÁ
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	[1.1.1.x] - [1.1.1.1.2.xx]	19.849.932,42	10.365.225,29
Créditos a Curto Prazo	[1.1.2.x + 1.1.3.x] - [1.1.2.1.2.xx + 1.1.2.2.2.xx + 1.1.2.4.2.xx + 1.1.2.5.2.xx + 1.1.2.6.2.xx + 1.1.2.9.2.xx]	11.889.528,19	11.647.535,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Estoques	1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		31.739.460,61	22.012.760,97
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo	[1.2.1.1.x + 1.2.1.2.x] - [1.2.1.1.2.xx]	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Estoques	1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos	[1.2.2.x] - [1.2.2.1.2.xx + 1.2.2.9.2.xx]	0,00	0,00
Imobilizado	1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	9.901.421,32	0,00
Intangível	1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Diferido	1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		9.901.421,32	0,00
TOTAL DO ATIVO		41.640.881,93	22.012.760,97
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	[2.1.1.x] - [2.1.1.2.2.xx + 2.1.1.4.2.xx]	31.222,41	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	2.596.647,57	3.356.770,79
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	[2.1.4.x] - [2.1.4.1.2.xx + 2.1.4.2.2.xx + 2.1.4.3.2.xx]	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	[2.1.8.x] - [2.1.8.9.2.xx]	34.434.095,68	23.818.202,72
<i>Total do Passivo Circulante</i>		37.061.965,66	27.174.973,51
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	[2.2.1.x] - [2.2.1.4.2.xx]	156.705,87	5.703.669,90
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
	[2.2.4.x] - [2.2.4.1.2.xx + 2.2.4.2.2.xx +		

Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.2.4.3.2.xx]	19.208,04	1.087.482,00
Provisões a Longo Prazo	2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Resultado Diferido	2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		175.913,91	6.791.151,90

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	[2.3.1.x] - [2.3.1.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	[2.3.2.x] - [2.3.2.0.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Capital	[2.3.3.x] - [2.3.3.1.2.xx + 2.3.3.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Reservas de Lucros	[2.3.5.x] - [2.3.5.1.2.xx + 2.3.5.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Demais Reservas	[2.3.6.x] - [2.3.6.1.2.xx + 2.3.6.9.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Resultados Acumulados	[2.3.7.x] - [2.3.7.1.2.xx + 2.3.7.2.2.xx]	4.403.002,36	(11.953.364,44)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	[2.3.9.x] - [2.3.9.1.2.xx + 2.3.9.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		4.403.002,36	(11.953.364,44)

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.640.881,93	22.012.760,97
---	--	----------------------	----------------------



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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro	[1.x.x.x Atrib.(F)]	31.744.383,17	22.012.760,97
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	9.896.498,76	0,00
<i>Total do Ativo</i>		41.640.881,93	22.012.760,97
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro	[2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.1.3.x Atrib.(X) + 2.2.x.x Atrib.(F) + 6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.05 + 6.3.1.1.]	40.289.362,47	27.174.973,51
Passivo Permanente	[2.1.x.x Atrib.(P) + 2.2.x.x Atrib.(P)] - [2.1.3.x Atrib.(X)]	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>		40.289.362,47	27.174.973,51
Saldo Patrimonial (I - II)		1.351.519,46	(5.162.212,54)



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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas	8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Contratuais	8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Outros atos potenciais ativos	8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		(0,00)	(0,00)
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas	8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações contratuais	8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	(14.126.203,00)	(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>		(14.126.203,00)	(0,00)



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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
Ordinária		1.702.259,91	(31.394.626,82)
Vinculada		(10.802.096,80)	(958.015,51)
Recursos Vinculados à Educação		(6.412.786,66)	(0,00)
Recursos Vinculados à Saúde		(8.234.503,25)	(0,00)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		(0,00)	(958.015,51)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Seguridade Social		(332.959,00)	(0,00)
Outras Destinações de Recursos		4.178.152,11	(0,00)
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	(9.099.836,89)	(32.352.642,33)

NOTA EXPLICATIVA: ne

-ALERTA: Verificação da diferença entre "Saldo Patrimonial (I - II)" R\$: 8.544.979,30 e "Total das Fontes de Recursos": R\$ 9.099.836,89, em R\$: -554.857,59

Balanco Orçamentário
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

a. Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	253.513.000,00	253.513.000,00	248.774.104,38	(4.738.895,62)
Receita Tributária	25.207.900,00	25.207.900,00	11.862.326,60	(13.345.573,40)
Receita de Contribuições	1.811.900,00	1.811.900,00	1.303.318,94	(508.581,06)
Receita Patrimonial	900.000,00	900.000,00	350.913,88	(549.086,12)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.450.000,00	3.450.000,00	2.077.111,56	(1.372.888,44)
Transferências Correntes	220.593.200,00	220.593.200,00	233.180.433,40	12.587.233,40
Outras Receitas Correntes	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)
Receitas de Capital (II)	16.100.000,00	16.100.000,00	2.665.092,62	(13.434.907,38)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.900.000,00	15.900.000,00	2.665.092,62	(13.234.907,38)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	269.613.000,00	269.613.000,00	251.439.197,00	(18.173.803,00)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	269.613.000,00	269.613.000,00	251.439.197,00	(18.173.803,00)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	269.613.000,00	269.613.000,00	251.439.197,00	(18.173.803,00)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (IX)	206.013.640,00	252.355.365,73	234.065.973,39	231.103.628,51	229.134.885,51	18.289.392,34
Pessoal e Encargos Sociais	131.845.540,00	158.984.022,17	152.368.792,25	151.096.206,15	151.049.660,74	6.615.229,92
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	101.249,07	91.248,07	91.248,07	91.248,07	10.001,00
Outras Despesas Correntes	74.138.100,00	93.270.094,49	81.605.933,07	79.916.174,29	77.993.976,70	11.664.161,42
Despesas de Capital (X)	62.611.960,00	28.749.250,89	16.905.590,42	16.622.435,62	16.189.074,60	11.843.660,47
Investimentos	60.551.960,00	22.171.161,45	10.337.501,98	10.054.347,18	9.620.986,16	11.833.659,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.060.000,00	6.578.089,44	6.568.088,44	6.568.088,44	6.568.088,44	10.001,00
Reserva de Contingência	987.400,00	40.317,98	0,00	0,00	0,00	40.317,98
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)	269.613.000,00	281.144.934,60	250.971.563,81	247.726.064,13	245.323.960,11	30.173.370,79
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)	269.613.000,00	281.144.934,60	250.971.563,81	247.726.064,13	245.323.960,11	30.173.370,79
Superávit (XVI)			467.633,19			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	269.613.000,00	281.144.934,60	251.439.197,00	247.726.064,13	245.323.960,11	29.705.737,60

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA N° 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.



b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f= (a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR	0,00	1.044.225,04	1.036.192,47	1.031.692,47	0,00	8.032,57
TOTAL	0,00	1.044.225,04	1.036.192,47	1.031.692,47	0,00	8.032,57

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

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	342,09	3.373.796,70	3.150.571,83	0,00	223.566,96
TOTAL	342,09	3.373.796,70	3.150.571,83	0,00	223.566,96

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

5.3.2.2.0.00.00 +	5.3.2.1.0.00.00	6.3.2.2.0.00.00	6.3.2.9.0.00.00
5.3.2.6.0.00.00 (-)			
6.3.2.6.0.00.00			



d. Notas Explicativas

Conta	Descrição	Valores em R\$
	Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)	0,00
	Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)	467.633,19
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	23.895.894,61
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	20.030.713,48
Saldo apurado:		(3.397.547,94)

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 pag.313 da 6ª edição 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.



Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		282.795.419,81	103.402.312,96
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.857.404,04	10.854.543,29
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	11.374.425,60	9.382.676,26
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	482.978,44	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.471.867,03
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.303.318,94	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.303.318,94	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.077.111,56	5.683.492,99
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.077.111,56	5.683.492,99
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	347.480,90	375.613,19
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS COM O EXTERIOR	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	347.480,90	375.613,19
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCIARIAS	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	267.210.104,37	86.488.663,49
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.066.432,01	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	246.143.672,36	86.488.663,49
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00



Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		264.655.378,95	135.579.305,29
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	150.433.426,17	127.723.930,06
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	150.175.742,82	127.723.930,06
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	257.683,35	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.073.329,88	149.977,10
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.363.950,88	26.984,37
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	65.556.453,14	122.992,73
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	152.925,86	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	142.897,60	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OB'	91.248,07	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIR.	51.649,53	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.694.343,95	7.705.398,13
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.895.894,61	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.532.646,34	7.705.398,13
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	265.553,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	250,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE I	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	772.321,78	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00



Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	772.321,78	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	539.059,57	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES	3.000,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	536.059,57	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
	Resultado Patrimonial do Período	18.140.040,86	-32.176.992,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de ativo	10.054.347,18	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de passivo	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de ativo	152.925,86	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em conformidade com a IPC 08/2014 / PORTARIA Nº 733, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

a. Quadro Principal

Nota Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

Ingressos

Receitas derivadas e originárias	1FC	15.593.670,98	16.913.649,47
Transferências correntes recebidas	2FC	264.545.011,75	0,00
Outros ingressos operacionais		64.193.494,89	41.605,44

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	3FC	232.265.620,34	414.280,02
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	34.922.493,95	7.705.398,13
Outros desembolsos operacionais		53.807.854,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

23.336.209,33 8.835.576,76

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

Ingressos

		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante		10.079.051,79	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		8.262,77	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

(10.087.314,56) 0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

Ingressos

Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.665.092,62	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		6.568.088,44	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

(3.902.995,82) 0,00

-

=

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

9.345.898,95 8.835.576,76

0,00 0,00

Caixa e Equivalentes de caixa

=

Caixa e Equivalentes de caixa inicial		10.365.225,29	101.694,28
Caixa e Equivalente de caixa final		19.849.932,42	95.425.934,53

Caixa e Equivalentes de caixa

9.484.707,13 95.324.240,25

Diferença: 138.808,18

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	11.862.326,60	10.854.543,29
Receita de Contribuições	1.303.318,94	0,00
Receita Patrimonial	141,61	375.613,19
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.077.111,56	5.683.492,99
Remuneração das Disponibilidades	350.772,27	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	<u>15.593.670,98</u>	<u>16.913.649,47</u>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União	153.110.603,23	0,00
de Estados e Distrito Federal	14.529.212,42	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	75.838.764,09	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	26.881.571,79	0,00
Valores restituíveis	37.311.923,10	41.605,44
Transferências e Delegações Recebidas	21.066.432,01	0,00
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>	<u>328.738.506,64</u>	<u>41.605,44</u>
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	493.953,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	27.128.486,86	0,00
Valores restituíveis	26.679.367,14	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	34.428.540,95	7.705.398,13
<i>Total das Transferências concedidas</i>	<u>88.730.347,95</u>	<u>7.705.398,13</u>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	702.597,29	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	15.119.510,23	22.784,91
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	5.924.346,26	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	39.560.709,27	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	145.154.502,41	0,00
Cultura	2.100.593,75	0,00
Direitos da Cidadania	828,00	0,00
Urbanismo	13.932.851,71	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	2.599.806,50	0,00
Gestão Ambiental	1.935.454,96	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.498.440,42	0,00
Organização Agrária	4.950,00	0,00

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

ILAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIR.
Contadora/CRC - 9922 - PA

Industria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	1.199.374,69	0,00
Transporte	1.736.161,61	391.495,11
Desporto e Lazer	18.158,00	0,00
Encargos Especiais	777.335,24	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>232.265.620,34</u>	<u>414.280,02</u>

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
--

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Demonstrativo da Dívida Flutuante

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.418.363,83	5.613.426,96	0,00	4.182.264,30	0,00	5.849.526,49
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.644.088,33	14.589.933,61	5.590.343,26	0,00	0,00	24.643.678,68
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.345.641,19	7.197.005,29	7.456.913,42	0,00	0,00	1.085.733,06
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.762,41	0,00	0,00	0,00	0,00	120.762,41
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.209,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,62
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	723.751,69	2.248.168,08	1.577.602,94	0,00	0,00	1.394.316,83
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	200.000,00	19.616,87	5.290,78	0,00	0,00	214.326,09
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	92.478,34	670.294,27	667.437,84	0,00	0,00	95.334,77
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.000.000,00	131.079,12	370.625,81	0,00	0,00	2.760.453,31
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	278.143,97	454.108,13	485.064,11	0,00	0,00	247.187,99
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	74.461,25	238.522,45	256.098,38	0,00	0,00	56.885,32
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.223.549,90	10.017.236,91	10.269.990,60	0,00	0,00	1.970.796,21
2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	93.748,02	1.745.958,37	0,00	0,00	0,00	1.839.706,39
	Total Geral:	28.219.198,55	42.925.350,06	26.679.367,14	4.182.264,30	0,00	40.282.917,17

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

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

SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO
5.3.2.0.0.00.00.00.00 (S)	5.3.2.7.0.00.00.00.00 (S)	3.6.4.0.1.99.00.00.00 (S)	6.3.1.4.0.00.00.00.00 (S)	4.6.4.0.1.00.00.00.00 (C)
5.3.1.0.0.00.00.00.00 (S)	5.3.1.7.0.00.00.00.00 (S)	5.3.1.3.0.00.00.00.00 (S)	6.3.2.2.0.00.00.00.00 (S)	4.6.4.0.1.99.00.00.00 (C)
		5.3.2.6.0.00.00.00.00 (S)		6.3.1.9.0.00.00.00.00 (C)



Demonstração da Dívida Fundada Interna

Descrição da Lei	AUTORIZAÇÕES		Saldo Anterior Em Circulação	Ano e Mês Movimento	Movimentação do Exercício					Saldo Valor
	Quantidade	Valor Emissão			Emissão	Resgate	Encampação	Correção Mon.	Cancelamento	
PASEP PARCELAMENTO		1.087.482,00	1.087.482,00							
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000				2019/01						1.087.482,00
				SOMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	1.087.482,00
INSS CORRENTE DEBITADO FPM		1.440.000,00	1.440.000,00							
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000				2019/01						1.440.000,00
				SOMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	1.440.000,00
PARC 60 INSS DEBITADO FPM	1,00	2.040.000,00	2.040.000,00							
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000				2019/01						2.040.000,00
				SOMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	2.040.000,00
02199	1,00	320.000,00								
2.2.3.1.1.08.00.00.00.0000				2019/01						0,00
				SOMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00
PROCESSO N 13204720085201758	1,00		2.223.669,90							
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000				2019/01						2.223.669,90
				SOMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	2.223.669,90
IASEP PARCELAMENTO		200.000,00	200.000,00							
2.2.4.2.1.01.00.00.00.0000				2019/01						200.000,00
				SOMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	200.000,00
TOTAL:	3,00	5.087.482,00	6.991.151,90		0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	6.991.151,90

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora/CRC-9922 - PA

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)
Anexo II / 4.320
Órgão: 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2018	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações		Valor Atual	
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês		Acum. no Ano
Exercício: 2019												
										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
842430	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO HD 10/25 TRIFASICO	5.200,00	0,00	5.200,00					50,00 %	195,16	2.272,65	2.927,35
000019	BETONEIRA TRIFÁSICA E GIRICA MEIA LUA	8.951,37	0,00	8.951,37					20,00 %	134,54	707,34	8.244,03
15796334	MAQUINA PARA FABRICAR LAJOTAS SEXTAVADAS	4.700,00	0,00	4.700,00					20,00 %	70,64	371,39	4.328,61
15796335	EQUIPAMENTO E MATERIAL	3.196,00	0,00	3.196,00					20,00 %	48,04	252,57	2.943,43
000018	IMPRESSORA COLOR LEXMARK CS5 21DE5029826040CRZ	5.290,00	0,00	5.290,00					20,00 %	79,51	348,99	4.941,01
000020	MAQUINA PARA FABRICAR LAJOTA SEXTAVADA	4.700,00	0,00	4.700,00					20,00 %	70,64	287,21	4.412,79
000018	ALICATE	159,50	0,00	159,50					33,33 %	3,99	15,96	143,54
000023	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.885,00	0,00	6.885,00					33,33 %	172,26	689,04	6.195,96
000021	CADEIRAS	12.600,00	0,00	12.600,00					10,00 %	94,12	373,08	12.226,92
000030	CADEIRAS	2.840,00	0,00	2.840,00					10,00 %	21,21	84,08	2.755,92
000017	BOMBA SCHNEIDER BPI 92 R 2.1/2 2CV TRIF	4.380,00	0,00	4.380,00					20,00 %	65,83	197,49	4.182,51
000032	BALANÇA	2.290,00	0,00	2.290,00					20,00 %	34,42	68,84	2.221,16
000033	AR CONDICIONADO	1.110,00	0,00	1.110,00					20,00 %	16,68	19,98	1.090,02
Totais do Exercício: 2019		62.301,87	0,00	62.301,87	0,00	0,00	0,00	0,00		1.007,04	5.688,62	56.613,25
Totais do Órgão: 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ		62.301,87	0,00	62.301,87	0,00	0,00	0,00	0,00		1.007,04	5.688,62	56.613,25

Órgão: 12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2018	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações		Valor Atual	
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês		Acum. no Ano
Exercício: 2019												
										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual		
1576321	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM GRANDE	31.000,00	0,00	31.000,00					20,00 %	465,93	5.041,53	25.958,47
1576925	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM GRANDE	15.500,00	0,00	15.500,00					20,00 %	232,97	2.520,82	12.979,18
1576322	FOGÃO DE 02 BOCAS S/ FORNO 30 X 30 C	16.200,00	0,00	16.200,00					10,00 %	121,01	870,40	15.329,60
15796323	FOGÃO 4 BOCAS S/FORNO 30 X 30	12.500,00	0,00	12.500,00					10,00 %	93,38	671,66	11.828,34
225001	200 CADEIRAS ESCOLARES	59.000,00	0,00	59.000,00					10,00 %	440,73	1.789,47	57.210,53
225002	8 MESAS PARA SECRETÁRIA	3.160,00	0,00	3.160,00					10,00 %	23,61	95,86	3.064,14
225003	12 CADEIRAS ESCOLARES	3.540,00	0,00	3.540,00					10,00 %	26,44	107,35	3.432,65
15796342	325 CADEIRAS ESCOLARES	95.875,00	0,00	95.875,00					20,00 %	1.441,00	5.185,88	90.689,12
15796343	14 MESAS P SECRETÁRIA	5.530,00	0,00	5.530,00					10,00 %	41,31	148,82	5.381,18
15796344	CADEIRA ESCOLAR	59.885,00	0,00	59.885,00					10,00 %	447,34	835,39	59.049,61
15796345	ESTEIRA PARA TAROL ARO 14	6.000,00	0,00	6.000,00					20,00 %	58,32	58,32	5.941,68
Totais do Exercício: 2019		308.190,00	0,00	308.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.392,04	17.325,50	290.864,50
Totais do Órgão: 12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ		308.190,00	0,00	308.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.392,04	17.325,50	290.864,50

/CRC -

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)
Anexo II / 4.320
Órgão: 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - CAMETÁ

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2018	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2019											<i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i>	
15796324	CADEIRA FIXA TUBULAR COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	160,00	0,00	160,00					10,00 %	1,20	9,41	150,59
15796325	CADEIRA FIXA TUBULAR COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	160,00	0,00	160,00					10,00 %	1,20	9,41	150,59
15796326	CADEIRA FIXA TUBULAR COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	160,00	0,00	160,00					10,00 %	1,20	9,41	150,59
15796327	CADEIRA FIXA TUBULAR COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	160,00	0,00	160,00					10,00 %	1,20	9,41	150,59
15796328	CADEIRA FIXA TUBULAR COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	160,00	0,00	160,00					10,00 %	1,20	9,41	150,59
15796329	CADEIRA FIXA TUBULAR COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	160,00	0,00	160,00					10,00 %	1,20	9,41	150,59
15796330	CADEIRA FIXA TUBULAR COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	160,00	0,00	160,00					10,00 %	1,20	9,41	150,59
15796331	CADEIRA FIXA TUBULAR COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	160,00	0,00	160,00					10,00 %	1,20	9,41	150,59
15796332	CADEIRA FIXA TUBULAR COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	160,00	0,00	160,00					10,00 %	1,20	9,41	150,59
15796333	CADEIRA FIXA TUBULAR COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	160,00	0,00	160,00					10,00 %	1,20	9,41	150,59
15796340	CONJUNTO MOTOBOMBA MARCA LEÃO MODELO 710/015/2238TR + S30-07	12.320,00	0,00	12.320,00					10,00 %	92,03	249,48	12.070,52
15796349	CONJUNTO MOTOBOMBA MARCA LEÃO MODELO 710/015/2238TR + S30-07	12.320,00	0,00	12.320,00					10,00 %	5,54	5,54	12.314,46
Totais do Exercício: 2019		26.240,00	0,00	26.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		109,57	349,12	25.890,88
Totais do Órgão: 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA		26.240,00	0,00	26.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		109,57	349,12	25.890,88

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2018	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2019											<i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i>	
000002	VEICULO TIPO AMBULANCIA	80.000,00	0,00	80.000,00					25,00 %	1.497,60	17.683,20	62.316,80
000003	AMBULÂNCIA	80.000,00	0,00	80.000,00					25,00 %	1.497,60	17.683,20	62.316,80
000004	AMBULANCIA	80.000,00	0,00	80.000,00					25,00 %	1.497,60	17.683,20	62.316,80
000005	AMBULANCIA	170.000,00	0,00	170.000,00					25,00 %	3.182,40	29.666,70	140.333,30
000006	APARELHOS DE USOS EXCLUSIVO EM UNIDADE DE SAÚDE	43.795,00	0,00	43.795,00					10,00 %	327,15	3.271,50	40.523,50
000001	SWITCH	9.408,00	0,00	9.408,00					10,00 %	70,28	662,16	8.745,84
15796337	IMPRESSORAS	17.315,48	0,00	17.315,48					10,00 %	129,35	1.206,23	16.109,25
000008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.860,00	0,00	14.860,00					10,00 %	111,00	841,20	14.018,80
000010	EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO.	34.107,00	0,00	34.107,00					10,00 %	254,78	1.930,80	32.176,20
15796336	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO	197.714,00	0,00	197.714,00					10,00 %	1.476,92	10.854,47	186.859,53

/CRC -

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)
Anexo II / 4.320
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2018	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000009	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	4.000,00	0,00	4.000,00					10,00 %	29,88	209,16	3.790,84
000011	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26.223,00	0,00	26.223,00					10,00 %	195,89	1.371,23	24.851,77
000011	MESAS E CADEIRAS	11.605,00	0,00	11.605,00					10,00 %	86,69	531,63	11.073,37
000007	CADEIRA DE RODAS	3.000,00	0,00	3.000,00					10,00 %	22,41	136,62	2.863,38
000012	MESAS, CADEIRAS E SUPORTE	34.558,00	0,00	34.558,00					10,00 %	258,15	1.533,35	33.024,65
15796338	EQUIPAMENTO ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	160.040,00	0,00	160.040,00					10,00 %	1.195,50	7.100,98	152.939,02
000016	UNIDADE DE SAÚDE FLUVIAL ITINERANTE	646.728,37	0,00	646.728,37					5,00 %	2.444,63	11.757,51	634.970,86
15796341	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.704,00	0,00	151.704,00					10,00 %	1.133,23	2.921,82	148.782,18
15796339	ELETROS ELETRONICOS	26.560,00	0,00	26.560,00					10,00 %	198,40	454,17	26.105,83
15796347	APARELHOS TECNICOS HOSPITALARES	172.388,50	0,00	172.388,50					10,00 %	1.287,74	2.063,49	170.325,01
Totais do Exercício: 2019		1.964.006,35	0,00	1.964.006,35	0,00	0,00	0,00	0,00		16.897,20	129.562,62	1.834.443,73
Totais do Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.964.006,35	0,00	1.964.006,35	0,00	0,00	0,00	0,00		16.897,20	129.562,62	1.834.443,73
TOTAIS:		2.360.738,22	0,00	2.360.738,22	0,00	0,00	0,00	0,00		21.405,85	152.925,86	2.207.812,36

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

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)
ANEXOII / 4.320
10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Tipo: <u>Domínio Público</u>									
Exercício: <u>2020</u>									
000236	SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE DESMORONAMENTO DO CAIS DA CIDADE.	0,00	0,00						0,00
000110	3 TERMO ADITIVO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAS PARA CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE DESMORONAMENTO DO CAIS DA CIDADE PARTE INTEGRADA AO PROCESSO LICITATÓRIO DE RDC N° 00.001 2018	0,00	0,00						0,00
	Soma do Exercício: 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total: Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo: Imóvel
Exercício: 2019

000025	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM COM EXECUÇÃO DE MEIO FIO COM LÂMINA DÁGUA	0,00	132.512,54						132.512,54
000022	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DA ALDEIA COM QUIOSQUE DECK EM MADEIRA DE LEI, PISO EM MADEIRA COM LETREIRO EM CONCRETO ARMADO, CONFORME CONTRATO N° 22/2018.	0,00	99.310,66						99.310,66
000269	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, COM CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO EXECUTADO SOBRE FUNDAÇÃO PROFUNDA DO TIPO TR-68 (METÁLICO), PAREDES EM CONCRETO ARMADO, CONFORME REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA POR PREÇO GLOBAL RDC N° 01.001/2018.	0,00	3.819.646,98						3.819.646,98
000026	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE AJÓ, SITUADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEDOP 2606663.	0,00	20.072,92						20.072,92
000027	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO NA VILA DE MUPI, CONFORME CC 01.21/18.	0,00	0,00						0,00
000275	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC 3.000M², CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 363.394-20/2012 -	0,00	190.964,80						190.964,80

/CRC -

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)
ANEXOII / 4.320
10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
000111	MINISTÉRIO DA CULTURA, CONFORME CONTRATO N° 13.001/2013 - PMC. REFORMA DO MERCADO NA VILA DE CARAPAJÓ, CONFORME CONTRATO DE EMPREITADA GLOBA N° CC 01.01/19 - SETTOB.	0,00	59.111,40						59.111,40
Soma do Exercício: 2019		0,00	321.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321.619,30
Exercício: 2020									
000265	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS, (VILA DE CARAPAJÓ) CONVÊNIO FUNASA CV 0106/2015.	0,00	0,00						0,00
000356	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS, (VILA DE CURUÇAMBABA) CONVÊNIO FUNASA CV 0106/2015.	0,00	0,00						0,00
000357	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS, (VILA DE MOIRABA) CONVÊNIO FUNASA CV 0106/2015.	0,00	0,00						0,00
000378	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS, (VILA JANUA COELI) CONVÊNIO FUNASA CV 0106/2015.	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Imóvel		0,00	321.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321.619,30
Totais do 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ		0,00	321.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321.619,30

12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
000910	REFORMA DA EMEF REGINA ASSUNÇÃO	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2020									
002020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	0,00	0,00						0,00

/CRC -

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)
ANEXOII / 4.320
12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	REFORMA EMERGENCIAL DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE ITAÚNA DE BAIXO								
000820	REFORMA DA EMEF DE MERAJUBA	0,00	0,00						0,00
000020	REFORMA DA EMEF PROF OSMARINA DE ANDRADE DOS SANTOS	0,00	0,00						0,00
000358	REFORMA DA EMEF OSMARINA	0,00	0,00						0,00
000008	SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. DE JANUA COELI.	0,00	0,00						0,00
000990	REFORMA DA EMEF PROF NOEMIA DA SILVA MARTINS	0,00	0,00						0,00
000810	REFORMA DE ESCOLA DE ITAUNA DE BAIXO	0,00	0,00						0,00
000120	REFORMA DA EMEF PROFª. MARIA DE NAZARÉ PERES	0,00	0,00						0,00
000010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO RECUPERAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA EMEF DE CURUPERÉ	0,00	0,00						0,00
002050	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF. DE LIVRAMENTO.	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Domínio Público		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo: Imóvel
Exercício: 2019

000016	REFORMA DA EMEF ELIZIA MALVINA MUNIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO;	0,00	20.808,20						20.808,20
001016	SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DA EMEF. SÃO PEDRO DE MARINTEUA.	0,00	29.333,37						29.333,37
001062	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA E.M.E.F. PROFESSORA RAIMUNDA BARROS.	0,00	138.080,60						138.080,60
001021	CONTR REALIZAÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAS NA EMEF PROF JOAQUIM BASTOS LOCALIDADE DE ITANDUBA	0,00	114.902,56						114.902,56
001120	REFORMA DA E.M.E.F CORONEL RAIMUNDO LEÃO	0,00	18.044,43						18.044,43
001082	REFORMA DA EMEF COMPLEXO INFANTIL DOM JOSÉ ELIAS	0,00	20.019,26						20.019,26
000015	REPAROS E ADEQUAÇÕES NA EMEF AJARAÍ DA COSTA.	0,00	23.051,53						23.051,53
000001	CONSTRUÇÃO DA EMEF CAMETÁ TAPERA	0,00	626.636,11						626.636,11
001049	REFORMA EMERGENCIAL DA EMEF DINORÁ TAVARES ,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME	0,00	0,00						0,00

/CRC -

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)
ANEXOII / 4.320
12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
000005	CONTRATO Nº: CC 01.04/2019 SEMED. CONSTRUÇÃO DE UMA E.M.E.F COM 06 SALAS DE AULA NA VILA DE JUTUBA	0,00	1.420.765,47						1.420.765,47
000014	REFORMA EMERGENCIAL DA EMEF PROF. FRANCELINO DE FREITAS	0,00	248.267,73						248.267,73
Soma do Exercício: 2019		0,00	.659.909,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659.909,26

Exercício: 2020

001052	REFERENTE A REFORMA DA EMEF PROFº MARIA VALDA BRAGA VALENTE, NETA CIDADE DE CAMETÁ, CONFORME Nº CC01.15/2019.	0,00	0,00						0,00
001102	REFORMA DA EMEF PROFº. DALILA LEÃO, CONFORME CC01.10/19-SEMED, NESTE MUNICÍPIO DE CAMETÁ.	0,00	0,00						0,00
000920	CONSTRUÇÃO DA EMEF DE MENINO JESUS	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: Imóvel
0,00 .659.909,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.659.909,26
Totais do 12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ
0,00 .659.909,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.659.909,26
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

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

Tipo: Domínio Público
Exercício: 2019

000002	UBS MOVEL PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO RIBEIRINHA	0,00	1.259.359,50						1.259.359,50
Soma do Exercício: 2019		0,00	.259.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.359,50

Exercício: 2020

000030	REFORMA DA UBS DE JANUA COELI	0,00	0,00						0,00
000115	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) REFORMA DA UBS DE CAMETÁ TAPERA	0,00	0,00						0,00

/CRC -

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Tipo Bem: Todos)
ANEXOII / 4.320
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
000930		0,00	0,00						0,00
000006	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00						0,00
000812	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS FLUVIAL	0,00	0,00						0,00
000050	CONSTRUÇÃO DO MURO E TORRE DA CAIXA D, ÁGUA DA UBS DE JUABA	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Domínio Público		0,00	.259.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	.259.359,50

Tipo: Imóvel
Exercício: 2019

000003	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA DE JUABA	0,00	91.186,50						91.186,50
000004	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESPECIALIZADA DE ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00						0,00
000119	RDC Nº 001/2019-SMS OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UAES (UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE), LOCAL: PA -469, DISTRITO DE CARAPAJÓ	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2019		0,00	91.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.186,50
Total: Imóvel		0,00	91.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.186,50

Totais do 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - **0,00 .350.546,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,001.350.546,00**
17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
000250	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTOS REFERENTE AO PAC 2	0,00	0,00						0,00
Soma do Exercício: 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

/CRC -

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

ANEXOII / 4.320

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
	Total: Nat. Industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do 17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:		0,00	332.074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.074,56

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

ANEXOII / 4.320

Nº.	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		BAIXAS		Depreciações	Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Reavaliações	Alienação	Outras		
Exercício:								
Totais do Exercício:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00