



Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	51.035.793,13	DESPESAS CORRENTES	42.788.185,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.539.208,57	DESPESAS DE PESSOAL	23.271.407,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
RECEITA PATRIMONIAL	64.131,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.516.778,22
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.272.832,55
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.428.836,18		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.974.774,99)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.616,62		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
TOTAL	46.061.018,14	TOTAL	46.061.018,14
RECEITAS DE CAPITAL	2.775.143,44	DESPESAS DE CAPITAL	9.775.602,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	9.468.269,77
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	307.332,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.775.143,44	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		DÉFICIT DO ORÇAMENTO	7.000.458,57
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
TOTAL	2.775.143,44	TOTAL	2.775.143,44
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	46.061.018,14	DESPESAS CORRENTES	42.788.185,59
RECEITAS DE CAPITAL	2.775.143,44	DESPESAS DE CAPITAL	9.775.602,01
DÉFICIT	3.727.626,02	SUPERAVIT	
TOTAL	52.563.787,60	TOTAL	52.563.787,60

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

RAIMUNDO
EDSON DE
AMORIM
SANTOS:08433
372220

Assinado de forma
digital por RAIMUNDO
EDSON DE AMORIM
SANTOS:08433372220
Dados: 2021.04.15
17:00:44 -03'00'

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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 CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	821.653,15			
	Subfunção: Administração	821.653,15			
	Programa: Administração Geral	821.653,15			
04.122.0002.2-005	Manutenção da Residência da Prefeita	168.228,57		168.228,57	
04.122.0002.2-007	Funcionamento do Gabinete do Prefeito	634.964,58		634.964,58	
04.122.0002.2-008	Encargos C/ Publicidade	18.460,00		18.460,00	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:0843372220
Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:0843372220
20
Dados: 2021.04.15 17:02:35 -03'00'

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

BALANÇO GERAL - 2020

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 CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	2.732.257,90			
	Subfunção: Administração	2.732.257,90			
	Programa: Administração Geral	2.732.257,90			
04.122.0002.1-003	Aquisição de veículos	125.000,00	125.000,00		
04.122.0002.1-004	Desapropriação de Imóveis	17.000,00	17.000,00		
04.122.0002.2-011	Despesas com Publicidade	102.611,24		102.611,24	
04.122.0002.2-014	Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos	2.487.646,66		2.487.646,66	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

BALANÇO GERAL - 2020

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 CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	977.465,54			
	Subfunção: Administração	977.465,54			
	Programa: Planejamento Orçamento e Finanças	977.465,54			
04.122.0004.2-023	Funcionamento da Secretaria de Finanças	977.465,54		977.465,54	
	Função: Encargos especiais	641.066,00			
	Subfunção: Encargos especiais	333.733,76			
	Programa: Planejamento Orçamento e Finanças	333.733,76			
28.122.0004.9-001	Contribuições ao PASEP	333.733,76			333.733,76
28.843.0004.9-002	Amortização da Dívida Pública	307.332,24			307.332,24

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
 Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
 Contador/CRC-957400 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

BALANÇO GERAL - 2020

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 CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Agricultura	301.015,45			
	Subfunção: Agricultura	301.015,45			
	Programa: Administração Geral	301.015,45			
20.122.0002.2-026	Funcionamento da Secretaria de Agricultura	301.015,45		301.015,45	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

BALANÇO GERAL - 2020

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 CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	2.216.674,44			
	Subfunção: Administração	2.216.674,44			
	Programa: Administração Geral	2.216.674,44			
04.122.0002.1-017	Construção de Pontes	2.133.268,44	2.133.268,44		
04.122.0002.2-058	Manutenção Cemitério	83.406,00		83.406,00	
	Função: Urbanismo	5.362.903,83			
	Subfunção: Urbanismo	5.362.903,83			
	Programa: Planejamento e Infra Estrutura Urbana	5.362.903,83			
15.452.0090.2-060	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura , obras pública, viação, urbanismo e Terras Patrimoni	5.362.903,83		5.362.903,83	
	Função: Saneamento	93.465,00			
	Subfunção: Saneamento	93.465,00			
	Programa: Saneamento Básico	93.465,00			
17.511.0110.1-023	Construção de Sistema de Abastecimento de Água	93.465,00	93.465,00		
	Função: Energia	171.413,58			
	Subfunção: Energia	171.413,58			
	Programa: Planejamento Orçamento e Finanças	171.413,58			
25.752.0004.2-062	Manutenção e Custeio de Iluminação Pública - CIP	171.413,58		171.413,58	
	Função: Transporte	2.464.841,63			
	Subfunção: Transporte	2.464.841,63			
	Programa: Gestão de Política de Transporte	2.464.841,63			
26.782.0170.1-026	Abertura e Manutenção de Estradas	2.464.841,63	2.464.841,63		

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
 Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
 Contador/CRC-957400 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

BALANÇO GERAL - 2020

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 CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Essencial à justiça	55.383,33			
	Subfunção: Essencial à justiça	55.383,33			
	Programa: Direito a Cidadania	55.383,33			
03.422.0080.2-074	Manutenção da Procuradoria do Município.	55.383,33		55.383,33	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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 CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Desporto e lazer	234.721,68			
	Subfunção: Desporto e lazer	233.228,88			
	Programa: Administração Geral	233.228,88			
27.122.0002.2-076	Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	233.228,88		233.228,88	
	Programa: Desporto Comunitário	1.492,80			
27.812.0180.2-078	Apoio a Liga Esportiva Municipal.	1.492,80		1.492,80	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

BALANÇO GERAL - 2020

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

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	1.869.786,42			
	Subfunção: Legislativa	1.869.786,42			
	Programa: Ação Legislativa	1.869.786,42			
01.031.0001.2-002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.802.182,42		1.802.182,42	
01.031.0001.2-003	Manut. do Controle Interno	1.004,00		1.004,00	
01.031.0001.2-004	Despesas com Publicidade/Portal Transparencia	66.600,00		66.600,00	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

BALANÇO GERAL - 2020

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 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB

UNIDADE : 07 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	11.217.197,47			
	Subfunção: Educação	11.217.197,47			
	Programa: Ensino Fundamental	11.217.197,47			
12.361.0061.1-012	Constr Reforma e Ampliação de EMEF	13.000,00	13.000,00		
12.361.0061.2-052	Encargos Patronais com o INSS 60%	474.149,38		474.149,38	
12.361.0061.2-053	Encargos Patronais com o INSS 40%	392.383,27		392.383,27	
12.361.0061.2-055	Manut. do Fundeb Administrativo	3.877.790,89		3.877.790,89	
12.361.0061.2-057	Remun. do Mag. e Suporte Pedag. 60%	6.459.873,93		6.459.873,93	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

BALANÇO GERAL - 2020

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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	512.355,00			
	Subfunção: Saúde	512.355,00			
	Programa: Atenção Básica	512.355,00			
10.301.0041.2-067	Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde	512.355,00		512.355,00	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

BALANÇO GERAL - 2020

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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	12.016.054,57			
	Subfunção: Saúde	5.456.691,27			
	Programa: Atenção Básica	2.273.333,50			
10.301.0041.2-082	Manutenção da Atenção Básica de Saúde	894.387,02		894.387,02	
10.301.0041.2-083	Manutenção do programa de agentes comunitários-PACS	709.256,97		709.256,97	
10.301.0041.2-084	Manutenção do Programa PAB/FIXO	632.440,51		632.440,51	
10.301.0041.2-101	Manutenção do PMAQ	37.249,00		37.249,00	
	Programa: Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00			
10.301.0042.1-143	Construção de Academias de Saúde	20.000,00	20.000,00		
	Programa: Gestão de Política de Saúde	3.163.357,77			
10.301.0047.2-086	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.163.357,77		3.163.357,77	
	Programa: Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.365.578,34			
10.302.0042.2-088	Manutenção do Programa de Trat. Fora do Domicilio	135.856,00		135.856,00	
10.302.0042.2-089	Assistência Farmacêutica Básica PFB	357.315,81		357.315,81	
10.302.0042.2-091	Assistência Hospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade	4.174.563,98		4.174.563,98	
10.302.0042.2-099	Manutenção do SAMU	318.010,01		318.010,01	
10.302.0042.2-147		211.743,46		211.743,46	
10.302.0042.2-148		168.089,08		168.089,08	
	Programa: Suporte Profilático e terapêutico	233.686,78			
10.302.0043.2-092	Manutenção do Programa Saude Bucal	233.686,78		233.686,78	
	Programa: Vigilância Sanitária	950.820,18			
10.304.0044.2-097	Manut.Programa Saude da Família-PSF	950.820,18		950.820,18	
	Programa: Vigilância Epidemiológica	9.278,00			
10.305.0045.2-100	Ações de Vigilância Epidemiológica	9.278,00		9.278,00	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
 Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
 Contador/CRC-957400 - PA



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CUMARU DO NORTE

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	95.384,55			
	Subfunção: Assistência social	95.384,55			
	Programa: Administração da Assistência Social	95.384,55			
08.122.0020.2-068	Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social	95.384,55		95.384,55	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

BALANÇO GERAL - 2020

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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CUMARU DO NORTE

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMARU DO NORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	1.851.588,71			
	Subfunção: Assistência social	1.580.990,94			
	Programa: Gestão de Política de Assistência Social	1.580.990,94			
08.122.0025.2-103	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social	1.579.625,94		1.579.625,94	
08.122.0025.2-104	Apoio ao Programa Atenção Integral a Família	1.365,00		1.365,00	
	Programa: Assistência ao Portador de Deficiência	8.682,61			
08.242.0022.2-108	Manutenção da Assistência Social aos Portadores de Deficiências	8.682,61		8.682,61	
	Programa: Assistência a Criança e ao Adolescente	78.556,12			
08.243.0023.2-109	Manutenção do Programa Criança Feliz	78.556,12		78.556,12	
	Programa: Assistência Comunitária	136.128,71			
08.244.0024.2-138	Manutenção do CRAS	87.966,21		87.966,21	
08.244.0024.2-139	Manutenção do CREAS	31.976,26		31.976,26	
08.244.0024.9-004		16.186,24			16.186,24
	Programa: Gestão de Política de Assistência Social	47.230,33			
08.244.0025.2-110	Manutenção do Programa SCFV	28.240,03		28.240,03	
08.244.0025.2-111	Manutenção de Outros Programas do FNAS/FMAS	18.990,30		18.990,30	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
 Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
 Contador/CRC-957400 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

BALANÇO GERAL - 2020

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 EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	6.085.507,63			
	Subfunção: Educação	6.085.507,63			
	Programa: Administração da Educação	5.716.771,85			
12.361.0060.2-044	Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	5.716.771,85		5.716.771,85	
	Programa: Gestão de Política em Educação	368.735,78			
12.361.0069.1-036	Construção Unidades de Escolas	13.670,00	13.670,00		
12.361.0069.2-118	Manutenção de Escolas Municipais	355.065,78		355.065,78	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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 EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

UNIDADE : 15 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	901.974,89			
	Subfunção: Educação	901.974,89			
	Programa: Administração da Educação	478.120,99			
12.361.0060.2-045	Manutenção do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar.	310.161,26		310.161,26	
12.361.0060.2-046	Manutenção do Programa Dinheiro na Escola PDDE.	7.635,51		7.635,51	
12.361.0060.2-112	Manutenção do Salário Educação	160.324,22		160.324,22	
	Programa: Ensino Fundamental	423.853,90			
12.361.0061.2-116	Manutenção do Transporte Escolar	423.853,90		423.853,90	



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 : 16 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE : 20 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	216.838,26			
	Subfunção: Assistência social	216.838,26			
	Programa: Assistência a Criança e ao Adolescente	9.018,43			
08.243.0023.2-135	Manutenção do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	9.018,43		9.018,43	
	Programa: Gestão de Política de Assistência Social	207.819,83			
08.243.0025.2-136	Manutenção do Conselho Tutelar	207.819,83		207.819,83	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

BALANÇO GERAL - 2020

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 MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	1.724.238,57			
	Subfunção: Gestão ambiental	1.722.038,57			
	Programa: Administração Geral	1.722.038,57			
18.122.0002.2-128	Manut do Fundo Municipal de Meio Ambiente .	1.722.038,57		1.722.038,57	
	Programa: Preservação e Conservação Ambiental	2.200,00			
18.542.0121.2-061	Manutenção da limpeza Pública,Coleta Lixo Urbano	2.200,00		2.200,00	
	TOTAL:	52.563.787,60	4.880.245,07	47.026.290,29	657.252,24

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais conf. fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.802.182,42	1.802.182,42		1.802.182,42	
2-003	Manut. do Controle Interno	1.004,00	1.004,00		1.004,00	
2-004	Despesas com Publicidade/Portal Transparencia	66.600,00	66.600,00		66.600,00	
2-005	Manutenção da Residência da Prefeita	168.228,57	168.228,57		168.228,57	
2-007	Funcionamento do Gabinete do Prefeito	634.964,58	634.964,58		634.964,58	
2-008	Encargos C/ Publicidade	18.460,00	18.460,00		18.460,00	
1-003	Aquisição de veículos	125.000,00	125.000,00			125.000,00
1-004	Desapropriação de Imóveis	17.000,00	17.000,00			17.000,00
2-011	Despesas com Publicidade	102.611,24	102.611,24		102.611,24	
2-014	Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos	2.487.646,66	2.487.646,66		2.479.890,64	7.756,02
2-023	Funcionamento da Secretaria de Finanças	977.465,54	977.465,54		972.865,54	4.600,00
9-001	Contribuições ao PASEP	333.733,76	333.733,76		333.733,76	
9-002	Amortização da Dívida Pública	307.332,24	307.332,24			307.332,24
2-026	Funcionamento da Secretaria de Agricultura	301.015,45	301.015,45		301.015,45	
1-036	Construção Unidades de Escolas	13.670,00	13.670,00			13.670,00
2-044	Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	5.716.771,85	5.716.771,85		2.171.558,46	3.545.213,39
2-118	Manutenção de Escolas Municipais	355.065,78	355.065,78		308.145,78	46.920,00
1-012	Constr Reform e Ampliação de EMEF	13.000,00	13.000,00			13.000,00
2-052	Encargos Patronais com o INSS 60%	474.149,38	474.149,38		474.149,38	
2-053	Encargos Patronais com o INSS 40%	392.383,27	392.383,27		392.383,27	
2-055	Manut. do Fundeb Administrativo	3.877.790,89	3.877.790,89		3.877.790,89	
2-057	Remun. do Mag. e Suporte Pedag. 60%	6.459.873,93	6.459.873,93		6.459.873,93	
1-017	Construção de Pontes	2.133.268,44	2.133.268,44			2.133.268,44
1-023	Construção de Sistema de Abastecimento de Água	93.465,00	93.465,00			93.465,00
1-026	Abertura e Manutenção de Estradas	2.464.841,63	2.464.841,63			2.464.841,63
2-058	Manutenção Cemitério	83.406,00	83.406,00		83.406,00	
2-060	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura , obras pública, viação, urbanismo e Terras Patrimoniais	5.362.903,83	5.362.903,83		4.612.565,57	750.338,26
2-062	Manutenção e Custeio de Iluminação Pública - CIP	171.413,58	171.413,58		171.413,58	
2-067	Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde	512.355,00	512.355,00		507.835,00	4.520,00
2-068	Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	95.384,55	95.384,55		95.384,55	
2-074	Manutenção da Procuradoria do Município.	55.383,33	55.383,33		55.383,33	
2-076	Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	233.228,88	233.228,88		233.228,88	
2-078	Apoio a Liga Esportiva Municipal.	1.492,80	1.492,80		1.492,80	
1-143	Construção de Academias de Saúde	20.000,00	20.000,00			20.000,00
2-082	Manutenção da Atenção Básica de Saúde	894.387,02	894.387,02		864.387,02	30.000,00
2-083	Manutenção do programa de agentes comunitários-PACS	709.256,97	709.256,97		709.256,97	
2-084	Manutenção do Programa PAB/FIXO	632.440,51	632.440,51		632.440,51	
2-086	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.163.357,77	3.163.357,77		3.073.706,24	89.651,53
2-088	Manutenção do Programa de Trat. Fora do Domicilio	135.856,00	135.856,00		135.856,00	
2-089	Assistência Farmacêutica Básica PFB	357.315,81	357.315,81		357.315,81	
2-091	Assistência Hiospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade	4.174.563,98	4.174.563,98		4.087.288,48	87.275,50
2-092	Manutenção do Programa Saude Bucal	233.686,78	233.686,78		233.686,78	
2-097	Manut.Programa Saude da Família-PSF	950.820,18	950.820,18		950.820,18	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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
2-099	Manutenção do SAMU	318.010,01	318.010,01		318.010,01	
2-100	Ações de Vigilância Epidemiológica	9.278,00	9.278,00		9.278,00	
2-101	Manutenção do PMAQ	37.249,00	37.249,00		37.249,00	
2-147	ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19	211.743,46	211.743,46		211.743,46	
2-148	ACOES DE COMBATE AO COVID 19	168.089,08	168.089,08		168.089,08	
2-103	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social	1.579.625,94	1.579.625,94		1.559.975,94	19.650,00
2-104	Apoio ao Programa Atenção Integral a Família	1.365,00	1.365,00		1.365,00	
2-108	Manutenção da Assistência Social aos Portadores de Deficiências	8.682,61	8.682,61		8.682,61	
2-109	Manutenção do Programa Criança Feliz	78.556,12	78.556,12		78.556,12	
2-110	Manutenção do Programa SCFV	28.240,03	28.240,03		28.240,03	
2-111	Manutenção de Outros Programas do FNAS/FMAS	18.990,30	18.990,30		18.990,30	
2-138	Manutenção do CRAS	87.966,21	87.966,21		87.966,21	
2-139	Manutenção do CREAS	31.976,26	31.976,26		31.976,26	
9-004	ACOES DE PROTECAO SOCIAL DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19)	16.186,24	16.186,24		16.186,24	
2-045	Manuntenção do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar.	310.161,26	310.161,26		310.161,26	
2-046	Manuntenção do Programa Dinheiro na Escola PDDE.	7.635,51	7.635,51		7.635,51	
2-112	Manutenção do Salário Educação	160.324,22	160.324,22		158.224,22	2.100,00
2-116	Manutenção do Transporte Escolar	423.853,90	423.853,90		423.853,90	
2-061	Manutenção da limpeza Pública,Coleta Lixo Urbano	2.200,00	2.200,00		2.200,00	
2-128	Manut do Fundo Municipal de Meio Ambiente .	1.722.038,57	1.722.038,57		1.722.038,57	
2-135	Manutenção do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	9.018,43	9.018,43		9.018,43	
2-136	Manutenção do Conselho Tutelar	207.819,83	207.819,83		207.819,83	
TOTAL:		52.563.787,60	52.563.787,60	0,00	42.788.185,59	9.775.602,01

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 CUMARÚ DO NORTE	16.072.861,53	16.072.861,53		10.169.259,94	5.903.601,59
11	CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE	1.869.786,42	1.869.786,42		1.869.786,42	
12	CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB	11.217.197,47	11.217.197,47		11.204.197,47	13.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE	12.528.409,57	12.528.409,57		12.296.962,54	231.447,03
14	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CUMARU DO NORTE	1.946.973,26	1.946.973,26		1.927.323,26	19.650,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE	6.987.482,52	6.987.482,52		3.379.579,13	3.607.903,39
16	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	216.838,26	216.838,26		216.838,26	
17	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.724.238,57	1.724.238,57		1.724.238,57	
TOTAL:		52.563.787,60	52.563.787,60	0,00	42.788.185,59	9.775.602,01

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.

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

RAIMUNDO
EDSON DE
AMORIM
SANTOS:084
33372220

Assinado de forma
digital por
RAIMUNDO EDSON
DE AMORIM
SANTOS:084333722
20
Dados: 2021.04.15
17:03:24 -03'00'

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.11	CÂMARA MUNICIPAL	1.869.786,42		1.869.786,42	
02.10	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	821.653,15		821.653,15	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.732.257,90	142.000,00	2.590.257,90	
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.618.531,54		977.465,54	641.066,00
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	301.015,45		301.015,45	
06.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.085.507,63	13.670,00	6.071.837,63	
07.12	FUNDEB	11.217.197,47	13.000,00	11.204.197,47	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	10.309.298,48	4.691.575,07	5.617.723,41	
09.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	512.355,00		512.355,00	
10.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL	95.384,55		95.384,55	
11.10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	55.383,33		55.383,33	
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	234.721,68		234.721,68	
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.016.054,57	20.000,00	11.996.054,57	
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMARU DO NORTE	1.851.588,71		1.835.402,47	16.186,24
15.15	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	901.974,89		901.974,89	
17.17	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.724.238,57		1.724.238,57	
20.16	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	216.838,26		216.838,26	
TOTAL:		52.563.787,60	4.880.245,07	47.026.290,29	657.252,24



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
01	Legislativa	1.869.786,42	1.869.786,42		1.869.786,42	
03	Essencial à justiça	55.383,33	55.383,33		55.383,33	
04	Administração	6.748.051,03	6.748.051,03		4.460.426,57	2.287.624,46
08	Assistência social	2.163.811,52	2.163.811,52		2.144.161,52	19.650,00
10	Saúde	12.528.409,57	12.528.409,57		12.296.962,54	231.447,03
12	Educação	18.204.679,99	18.204.679,99		14.583.776,60	3.620.903,39
15	Urbanismo	5.362.903,83	5.362.903,83		4.612.565,57	750.338,26
17	Saneamento	93.465,00	93.465,00			93.465,00
18	Gestão ambiental	1.724.238,57	1.724.238,57		1.724.238,57	
20	Agricultura	301.015,45	301.015,45		301.015,45	
25	Energia	171.413,58	171.413,58		171.413,58	
26	Transporte	2.464.841,63	2.464.841,63			2.464.841,63
27	Desporto e lazer	234.721,68	234.721,68		234.721,68	
28	Encargos especiais	641.066,00	641.066,00		333.733,76	307.332,24
TOTAL:		52.563.787,60	52.563.787,60	0,00	42.788.185,59	9.775.602,01

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0001	Ação Legislativa	1.869.786,42	1.869.786,42		1.869.786,42	
0002	Administração Geral	8.026.868,39	8.026.868,39		5.743.843,93	2.283.024,46
0004	Planejamento Orçamento e Finanças	1.789.945,12	1.789.945,12		1.478.012,88	311.932,24
0020	Administração da Assistência Social	95.384,55	95.384,55		95.384,55	
0022	Assistência ao Portador de Deficiência	8.682,61	8.682,61		8.682,61	
0023	Assistência a Criança e ao Adolescente	87.574,55	87.574,55		87.574,55	
0024	Assistência Comunitária	136.128,71	136.128,71		136.128,71	
0025	Gestão de Política de Assistência Social	1.836.041,10	1.836.041,10		1.816.391,10	19.650,00
0041	Atenção Básica	2.785.688,50	2.785.688,50		2.751.168,50	34.520,00
0042	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.385.578,34	5.385.578,34		5.278.302,84	107.275,50
0043	Suporte Profilático e terapêutico	233.686,78	233.686,78		233.686,78	
0044	Vigilância Sanitária	950.820,18	950.820,18		950.820,18	
0045	Vigilância Epidemiológica	9.278,00	9.278,00		9.278,00	
0047	Gestão de Política de Saúde	3.163.357,77	3.163.357,77		3.073.706,24	89.651,53
0060	Administração da Educação	6.194.892,84	6.194.892,84		2.647.579,45	3.547.313,39
0061	Ensino Fundamental	11.641.051,37	11.641.051,37		11.628.051,37	13.000,00
0069	Gestão de Política em Educação	368.735,78	368.735,78		308.145,78	60.590,00
0080	Direito a Cidadania	55.383,33	55.383,33		55.383,33	
0090	Planejamento e Infra Estrutura Urbana	5.362.903,83	5.362.903,83		4.612.565,57	750.338,26
0110	Saneamento Básico	93.465,00	93.465,00			93.465,00
0121	Preservação e Conservação Ambiental	2.200,00	2.200,00		2.200,00	
0170	Gestão de Política de Transporte	2.464.841,63	2.464.841,63			2.464.841,63
0180	Desporto Comunitário	1.492,80	1.492,80		1.492,80	
TOTAL:		52.563.787,60	52.563.787,60	0,00	42.788.185,59	9.775.602,01

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	821.653,15		
	Programa: Administração Geral	821.653,15		
04.122.0002.2-005	Manutenção da Residência da Prefeita	168.228,57		168.228,57
04.122.0002.2-007	Funcionamento do Gabinete do Prefeito	634.964,58		634.964,58
04.122.0002.2-008	Encargos C/ Publicidade	18.460,00		18.460,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

RAIMUNDO
EDSON DE
AMORIM
SANTOS:0843
3372220

Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372220
Dados: 2021.04.15 17:04:15 -03'00'

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	2.732.257,90		
	Programa: Administração Geral	2.732.257,90		
04.122.0002.1-003	Aquisição de veículos	125.000,00		125.000,00
04.122.0002.1-004	Desapropriação de Imóveis	17.000,00		17.000,00
04.122.0002.2-011	Despesas com Publicidade	102.611,24		102.611,24
04.122.0002.2-014	Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos	2.487.646,66		2.487.646,66

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	977.465,54		
	Programa: Planejamento Orçamento e Finanças	977.465,54		
04.122.0004.2-023	Funcionamento da Secretaria de Finanças	977.465,54		977.465,54
	Função: Encargos especiais	0,00		
	Subfunção: Administração geral	333.733,76		
	Programa: Planejamento Orçamento e Finanças	333.733,76		
28.122.0004.9-001	Contribuições ao PASEP	333.733,76		333.733,76
	Subfunção: Serviço da dívida interna	307.332,24		
	Programa: Planejamento Orçamento e Finanças	307.332,24		
28.843.0004.9-002	Amortização da Dívida Pública	307.332,24		307.332,24

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	0,00		
	Subfunção: Administração geral	301.015,45		
	Programa: Administração Geral	301.015,45		
20.122.0002.2-026	Funcionamento da Secretaria de Agricultura	301.015,45		301.015,45

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	2.216.674,44		
	Programa: Administração Geral	2.216.674,44		
04.122.0002.1-017	Construção de Pontes	2.133.268,44		2.133.268,44
04.122.0002.2-058	Manutenção Cemitério	83.406,00		83.406,00
	Função: Urbanismo	0,00		
	Subfunção: Serviços urbanos	5.362.903,83		
	Programa: Planejamento e Infra Estrutura Urbana	5.362.903,83		
15.452.0090.2-060	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura , obras pública, viação, urbanismo e Terras Patrimoni	5.362.903,83		5.362.903,83
	Função: Saneamento	0,00		
	Subfunção: Saneamento básico rural	93.465,00		
	Programa: Saneamento Básico	93.465,00		
17.511.0110.1-023	Construção de Sistema de Abastecimento de Água	93.465,00		93.465,00
	Função: Energia	0,00		
	Subfunção: Energia elétrica	171.413,58		
	Programa: Planejamento Orçamento e Finanças	171.413,58		
25.752.0004.2-062	Manutenção e Custeio de Iluminação Pública - CIP	171.413,58		171.413,58
	Função: Transporte	0,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	2.464.841,63		
	Programa: Gestão de Política de Transporte	2.464.841,63		
26.782.0170.1-026	Abertura e Manutenção de Estradas	2.464.841,63		2.464.841,63

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Essencial à justiça	0,00		
	Subfunção: Direitos individuais, coletivos e difusos	55.383,33		
	Programa: Direito a Cidadania	55.383,33		
03.422.0080.2-074	Manutenção da Procuradoria do Município.	55.383,33		55.383,33



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Desporto e lazer	0,00		
	Subfunção: Administração geral	233.228,88		
	Programa: Administração Geral	233.228,88		
27.122.0002.2-076	Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	233.228,88		233.228,88
	Subfunção: Desporto comunitário	1.492,80		
	Programa: Desporto Comunitário	1.492,80		
27.812.0180.2-078	Apoio a Liga Esportiva Municipal.	1.492,80		1.492,80

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	0,00		
	Subfunção: Ação legislativa	1.869.786,42		
	Programa: Ação Legislativa	1.869.786,42		
01.031.0001.2-002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.802.182,42		1.802.182,42
01.031.0001.2-003	Manut. do Controle Interno	1.004,00		1.004,00
01.031.0001.2-004	Despesas com Publicidade/Portal Transparencia	66.600,00		66.600,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB

UNIDADE : 07 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	11.217.197,47		
	Programa: Ensino Fundamental	11.217.197,47		
12.361.0061.1-012	Constr Reforma e Ampliação de EMEF	13.000,00		13.000,00
12.361.0061.2-052	Encargos Patronais com o INSS 60%	474.149,38		474.149,38
12.361.0061.2-053	Encargos Patronais com o INSS 40%	392.383,27		392.383,27
12.361.0061.2-055	Manut. do Fundeb Administrativo	3.877.790,89		3.877.790,89
12.361.0061.2-057	Remun. do Mag. e Suporte Pedag. 60%	6.459.873,93		6.459.873,93

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	0,00		
	Subfunção: Atenção básica	512.355,00		
	Programa: Atenção Básica	512.355,00		
10.301.0041.2-067	Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde	512.355,00		512.355,00



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	0,00		
	Subfunção: Atenção básica	5.456.691,27		
	Programa: Atenção Básica	2.273.333,50		
10.301.0041.2-082	Manutenção da Atenção Básica de Saúde	894.387,02		894.387,02
10.301.0041.2-083	Manutenção do programa de agentes comunitários-PACS	709.256,97		709.256,97
10.301.0041.2-084	Manutenção do Programa PAB/FIXO	632.440,51		632.440,51
10.301.0041.2-101	Manutenção do PMAQ	37.249,00		37.249,00
	Programa: Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00		
10.301.0042.1-143	Construção de Academias de Saúde	20.000,00		20.000,00
	Programa: Gestão de Política de Saúde	3.163.357,77		
10.301.0047.2-086	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.163.357,77		3.163.357,77
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	5.599.265,12		
	Programa: Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.365.578,34		
10.302.0042.2-088	Manutenção do Programa de Trat. Fora do Domicilio	135.856,00		135.856,00
10.302.0042.2-089	Assistência Farmacêutica Básica PFB	357.315,81		357.315,81
10.302.0042.2-091	Assistência Hospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade	4.174.563,98		4.174.563,98
10.302.0042.2-099	Manutenção do SAMU	318.010,01		318.010,01
10.302.0042.2-147		211.743,46		211.743,46
10.302.0042.2-148		168.089,08		168.089,08
	Programa: Suporte Profilático e terapêutico	233.686,78		
10.302.0043.2-092	Manutenção do Programa Saude Bucal	233.686,78		233.686,78
	Subfunção: Vigilância sanitária	950.820,18		
	Programa: Vigilância Sanitária	950.820,18		
10.304.0044.2-097	Manut.Programa Saude da Família-PSF	950.820,18		950.820,18
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	9.278,00		
	Programa: Vigilância Epidemiológica	9.278,00		
10.305.0045.2-100	Ações de Vigilância Epidemiológica	9.278,00		9.278,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CUMARU DO NORTE

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Administração geral	95.384,55		
	Programa: Administração da Assistência Social	95.384,55		
08.122.0020.2-068	Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social	95.384,55		95.384,55



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CUMARU DO NORTE

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMARU DO NORTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Administração geral	1.580.990,94		
	Programa: Gestão de Política de Assistência Social	1.580.990,94		
08.122.0025.2-103	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social	1.579.625,94		1.579.625,94
08.122.0025.2-104	Apoio ao Programa Atensão Integral a Família	1.365,00		1.365,00
	Subfunção: Assistência ao portador de deficiência	8.682,61		
	Programa: Assistência ao Portador de Deficiência	8.682,61		
08.242.0022.2-108	Manutenção da Assistência Social aos Portadores de Deficiências	8.682,61		8.682,61
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	78.556,12		
	Programa: Assistência a Criança e ao Adolescente	78.556,12		
08.243.0023.2-109	Manutenção do Programa Criança Feliz	78.556,12		78.556,12
	Subfunção: Assistência comunitária	183.359,04		
	Programa: Assistência Comunitária	136.128,71		
08.244.0024.2-138	Manutenção do CRAS	87.966,21		87.966,21
08.244.0024.2-139	Manutenção do CREAS	31.976,26		31.976,26
08.244.0024.9-004		16.186,24		16.186,24
	Programa: Gestão de Política de Assistência Social	47.230,33		
08.244.0025.2-110	Manutenção do Programa SCFV	28.240,03		28.240,03
08.244.0025.2-111	Manutenção de Outros Programas do FNAS/FMAS	18.990,30		18.990,30

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	6.085.507,63		
	Programa: Administração da Educação	5.716.771,85		
12.361.0060.2-044	Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	5.716.771,85		5.716.771,85
	Programa: Gestão de Política em Educação	368.735,78		
12.361.0069.1-036	Construção Unidades de Escolas	13.670,00		13.670,00
12.361.0069.2-118	Manutenção de Escolas Municipais	355.065,78		355.065,78

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE

UNIDADE : 15 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	901.974,89		
	Programa: Administração da Educação	478.120,99		
12.361.0060.2-045	Manutenção do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar.	310.161,26		310.161,26
12.361.0060.2-046	Manutenção do Programa Dinheiro na Escola PDDE.	7.635,51		7.635,51
12.361.0060.2-112	Manutenção do Salário Educação	160.324,22		160.324,22
	Programa: Ensino Fundamental	423.853,90		
12.361.0061.2-116	Manutenção do Transporte Escolar	423.853,90		423.853,90

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
 Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
 Contador/CRC-957400 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE : 20 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	216.838,26		
	Programa: Assistência a Criança e ao Adolescente	9.018,43		
08.243.0023.2-135	Manutenção do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	9.018,43		9.018,43
	Programa: Gestão de Política de Assistência Social	207.819,83		
08.243.0025.2-136	Manutenção do Conselho Tutelar	207.819,83		207.819,83



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	0,00		
	Subfunção: Administração geral	1.722.038,57		
	Programa: Administração Geral	1.722.038,57		
18.122.0002.2-128	Manut do Fundo Municipal de Meio Ambiente .	1.722.038,57		1.722.038,57
	Subfunção: Controle ambiental	2.200,00		
	Programa: Preservação e Conservação Ambiental	2.200,00		
18.542.0121.2-061	Manutenção da limpeza Pública,Coleta Lixo Urbano	2.200,00		2.200,00
	TOTAL:	52.563.787,60	0,00	52.563.787,60



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Legislativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	Seg. Pública	Rel. Exteriores
01.11	CÂMARA MUNICIPAL	1.869.786,42						
02.10	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO				821.653,15			
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				2.732.257,90			
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				977.465,54			
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
06.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
07.12	FUNDEB							
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA				2.216.674,44			
09.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL							
11.10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.			55.383,33				
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMARU DO NORTE							
15.15	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO							
17.17	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO							
20.16	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
TOTAL:		1.869.786,42	0,00	55.383,33	6.748.051,03	0,00	0,00	0,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:0843372220
Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372220
20
Dados: 2021.04.15 17:05:05 -03'00'

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL							
02.10	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS							
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
06.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					6.085.507,63		
07.12	FUNDEB					11.217.197,47		
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA							
09.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			512.355,00				
10.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL	95.384,55						
11.10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12.016.054,57				
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMARU DO NORTE	1.851.588,71						
15.15	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO					901.974,89		
17.17	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO							
20.16	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	216.838,26						
	TOTAL:	2.163.811,52	0,00	12.528.409,57	0,00	18.204.679,99	0,00	0,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
01.11	CÂMARA MUNICIPAL							
02.10	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS							
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						301.015,45	
06.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
07.12	FUNDEB							
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	5.362.903,83		93.465,00				
09.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL							
11.10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMARU DO NORTE							
15.15	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO							
17.17	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				1.724.238,57			
20.16	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
	TOTAL:	5.362.903,83	0,00	93.465,00	1.724.238,57	0,00	301.015,45	0,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL							
02.10	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS							
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							641.066,00
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
06.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
07.12	FUNDEB							
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA				171.413,58	2.464.841,63		
09.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL							
11.10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						234.721,68	
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMARU DO NORTE							
15.15	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO							
17.17	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO							
20.16	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
	TOTAL:	0,00	0,00	0,00	171.413,58	2.464.841,63	234.721,68	641.066,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
10 -PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE					
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				
1111.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Comércio Exterior				
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	491.400,00	707.793,31	216.393,31	
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	155.000,00	37.683,41		117.316,59
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	1.400.000,00	433.943,65		966.056,35
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	600.000,00	1.198.792,37	598.792,37	
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	10.000,00	24.165,09	14.165,09	
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1121.04.10.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1121.04.11.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	120.000,00	136.830,74	16.830,74	
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1138.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M				
1138.01.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário				

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

RAIMUNDO
EDSON DE
AMORIM
SANTOS:0843
3372220

Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372220
Dados: 2021.04.15 17:06:10 -03'00'

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
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	18.000,00			18.000,00
1138.02.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade				
1138.02.10.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade				
1138.02.11.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	100.000,00			100.000,00
1138.03.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural				
1138.03.10.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural				
1138.03.11.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	20.000,00			20.000,00
	Soma :	2.914.400,00	2.539.208,57	846.181,51	1.221.372,94
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1310.02.00.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				
1310.02.10.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				
1310.02.11.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	27.000,00			27.000,00
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	162.000,00	16.822,53		145.177,47
	Soma :	189.000,00	16.822,53		172.177,47
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	25.000,00			25.000,00
	Soma :	25.000,00			25.000,00
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				

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
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	11.000.000,00	8.777.204,61		2.222.795,39
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 - Princ	500.000,00	394.977,45		105.022,55
1718.01.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				
1718.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	500.000,00	395.819,55		104.180,45
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	600.000,00	978.925,78	378.925,78	
1718.01.80.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valor				
1718.01.81.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valor	5.000,00			5.000,00
1718.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
1718.02.10.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos				
1718.02.11.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	9.300,00			9.300,00
1718.02.20.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
1718.02.21.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00	724.222,83	574.222,83	
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	153.000,00	141.215,61		11.784,39
1718.02.90.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
1718.02.91.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	267.400,00	1.399.066,61	1.131.666,61	
1718.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços I				
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	4.800.000,00	2.415.556,27		2.384.443,73
1718.03.20.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
1718.03.21.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.300.000,00	1.063.273,20		236.726,80
1718.03.30.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1718.03.31.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	70.488,58		29.511,42
1718.03.40.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica				
1718.03.41.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00	74.101,50		25.898,50

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1718.03.90.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo				
1718.03.91.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	200.000,00	1.883.764,58	1.683.764,58	
1718.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Ser				
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 - Princip	500.000,00	291.190,00		208.810,00
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	403.000,00	181.372,32		221.627,68
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	25.000,00	7.620,00		17.380,00
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 - F	619.000,00	324.376,80		294.623,20
1718.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar				
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	110.000,00	182.431,77	72.431,77	
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 - Princip	1.117.000,00			1.117.000,00
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	150.000,00	327.891,52	177.891,52	
1718.09.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvi				
1718.09.10.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvi				
1718.09.11.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvi	8.939.000,00	5.485.412,11		3.453.587,89
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1718.12.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				
1718.12.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				
1718.12.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	483.000,00	492.004,98	9.004,98	
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		2.187.583,97	2.187.583,97	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M				
1728.01.00.00.00.00	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	15.000.000,00	14.542.699,26		457.300,74
1728.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00	173.309,42		26.690,58
1728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	400.000,00	363.427,62		36.572,38
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	30.000,00	10.008,67		19.991,33
1728.02.00.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)				
1728.02.20.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
1728.02.21.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	120.000,00			120.000,00
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	300.000,00	457.439,46	157.439,46	
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	45.000,00			45.000,00
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 - Principal	120.000,00	56.721,03		63.278,97
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	1.200.000,00	51.960,81		1.148.039,19
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 Educação Básica e de V				
1758.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V				
1758.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.470.000,00	4.974.769,87		495.230,13

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças		
				Para mais	Para menos	
		Soma :	54.915.700,00	48.428.836,18	6.372.931,50	12.859.795,32
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
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	220.000,00				220.000,00
1910.06.12.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	40.200,00				40.200,00
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
1922.00.00.00.00.00	Restituições					
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições					
1922.99.10.00.00.00	Outras Restituições					
1922.99.11.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	3.616,62			46.383,38
		Soma :	310.200,00	3.616,62		306.583,38
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital					
		Soma :				
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens					
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis					
2213.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes					
2213.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes					
2213.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00				30.000,00
		Soma :	30.000,00			30.000,00
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	1.800.000,00				1.800.000,00
2418.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades					
2418.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação					

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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 - Principal	1.500.000,00			1.500.000,00
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 - Principal	100.000,00			100.000,00
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 - Principal	100.000,00			100.000,00
2418.10.70.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte				
2418.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Prit	1.560.000,00	350.000,00		1.210.000,00
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	130.700,00	121.875,00		8.825,00
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2428.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2428.10.20.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação				
2428.10.21.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00			150.000,00
2428.10.70.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte				
2428.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -	400.000,00	2.303.268,44	1.903.268,44	
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	300.000,00			300.000,00
	Soma :	6.040.700,00	2.775.143,44	1.903.268,44	5.168.825,00
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita				
91000.00.00.00.00.00	Deduções da Receitas Correntes				
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades				
91718.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União - Especifica 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	(2.200.000,00)	(1.755.440,68)		(444.559,32)
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	(120.000,00)	(195.785,01)	(75.785,01)	
91718.06.10.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96				

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

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 87/96 - Principal	(30.000,00)			(30.000,00)
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 - Especifica 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	(3.000.000,00)	(2.908.539,86)		(91.460,14)
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	(40.000,00)	(42.318,79)	(2.318,79)	
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	(80.000,00)	(72.685,53)		(7.314,47)
	Soma :	(5.470.000,00)	(4.974.769,87)	(78.103,80)	(573.333,93)
	Soma :	58.955.000,00	48.788.857,47	9.044.277,65	19.210.420,18

11 -CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		21,96	21,96	
	Soma :		21,96	21,96	
	Soma :		21,96	21,96	

12 -CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
	Soma :				
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3.818,57	3.818,57	
	Soma :		3.818,57	3.818,57	
91321.00.00.00.00.00	Dedução da Receita de Juros e Correções Monetárias				
91321.00.50.00.00.00	Dedução de Juros de Títulos de Renda				
91321.00.51.00.00.00	Dedução de Juros de Títulos de Renda - Principal		(4,92)	(4,92)	
	Soma :		(4,92)	(4,92)	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
		Soma :	3.813,65	3.813,65	
13 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE					
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.024,78	2.024,78	
		Soma :	2.024,78	2.024,78	
		Soma :	2.024,78	2.024,78	
14 -FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CUMARU DO NORTE					
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		519,73	519,73	
		Soma :	519,73	519,73	
		Soma :	519,73	519,73	
15 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE					
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		40.892,80	40.892,80	
		Soma :	40.892,80	40.892,80	
		Soma :	40.892,80	40.892,80	
16 -FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
		Soma :			
		Soma :			
17 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
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		31,39	31,39	
		Soma :	31,39	31,39	
91321.00.00.00.00.00	Dedução da Receita de Juros e Correções Monetárias				
91321.00.50.00.00.00	Dedução de Juros de Títulos de Renda				
91321.00.51.00.00.00	Dedução de Juros de Títulos de Renda - Principal		(0,20)	(0,20)	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Demonstrativo da Dívida Flutuante

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.723,73	8.701,68	0,00	0,00	41.723,73	8.701,68
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	560.579,73	413.735,41	404.754,44	0,00	0,00	569.560,70
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	217.739,67	217.739,67	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00	178.080,79	178.080,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	42.879,25	9.148,10	8.450,00	0,00	0,00	43.577,35
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	591,02	0,00	0,00	0,00	0,00	591,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.069,79	229.140,78	254.210,57	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,98
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	16.964,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.964,47
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	265,32
Total Geral:		693.420,29	1.056.546,43	1.063.235,47	0,00	41.723,73	645.007,52

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

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

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



Descrição da Lei	AUTORIZAÇÕES		Saldo Anterior Em Circulação	Ano e Mês Movimento	Movimentação do Exercício					Saldo Valor
	Quantidade	Valor Emissão			Emissão	Resgate	Encampação	Correção Mon.	Cancelamento	
PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA RGPS 2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000		1.200.000,00	420.000,00	2020/01		307.332,24				112.667,76
				SOMA:	0,00	307.332,24	0,00	0,00	(0,00)	112.667,76
TOTAL:	0,00	1.200.000,00	420.000,00		0,00	307.332,24	0,00	0,00	(0,00)	112.667,76

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		53.790.192,00	54.154.141,48
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.539.208,57	1.957.496,41
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	2.378.212,74	1.805.427,65
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	160.995,83	152.068,76
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	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 ECONÔMIC	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSI	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.822,53	56.793,75
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	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 F	16.822,53	56.793,75
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	51.207.596,24	51.431.937,27
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	51.203.979,62	51.287.438,03
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 MULTIGOVERNAMENT	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	3.616,62	144.499,24
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 I	26.564,66	707.914,05
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	26.564,66	707.914,05
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

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC - 957400 - PA



Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		47.239.500,72	51.414.229,57
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	3.131.189,80	3.273.235,10
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.019.710,60	2.757.952,99
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	111.479,20	515.282,11
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	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	6.048.643,64	4.812.025,77
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.205.328,10	1.530.697,15
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	3.655.056,95	3.107.751,89
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	188.258,59	173.576,73
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	37.724.973,52	43.085.354,05
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.750.203,65	38.166.852,54
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.974.769,87	4.918.501,51
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	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	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE F	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	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	333.733,76	243.614,65
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC - 957400 - PA



Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	333.733,76	243.614,65
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	960,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES	960,00	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	0,00	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	6.550.691,28	2.739.911,91

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de ativo	5.596.269,75	10.690.808,31
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	188.258,99	649.513,32

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

Em conformidade com a IPC 05/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

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

Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE[403]

RAIMUNDO
EDSON DE
AMORIM
SANTOS:0843337
2220

Assinado de forma
digital por RAIMUNDO
EDSON DE AMORIM
SANTOS:08433372220
Dados: 2021.04.15
14:36:51 -03'00'

EDSON SANTOS
Contador/CRC - 957400 - 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 E VICE PREFEITO							
04.122.0002.1-002	Aquisição de Veículo						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.122.0002.2-005	Manut. Da Res. Prefeita						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.403,37		150.403,37			
00							
99							
					Soma:	150.403,37	150.403,37
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.038,00		17.038,00			
00							
99							
					Soma:	17.038,00	17.038,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00		26.000,00			
00							
19							
					Soma:	787,20	787,20
	Total:	193.441,37	0,00	193.441,37	168.228,57	168.228,57	25.212,80
04.122.0002.2-007	Func. do Gab. do Prefeito						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	196.005,60		196.005,60			
00							
99							
					Soma:	196.005,60	196.005,60
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.356,00		158.356,00			
00							
07							
					Soma:	158.355,00	158.355,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	90.000,00		90.000,00			
00							
02							
70							
77							
					Soma:	5.806,35	5.806,35
					Soma:	658,68	658,68
					Soma:	6.465,03	6.465,03
	Total:	90.000,00	0,00	90.000,00	83.534,97	83.534,97	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	31.125,02		31.125,02			
00							
04							
					Soma:	31.124,02	31.124,02
					Soma:	31.124,02	31.124,02
					Soma:	31.124,02	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	75.000,00		75.000,00			
00							
					Soma:	37.625,00	37.625,00
					Soma:	37.625,00	37.375,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM
SANTOS:08433372220
220

Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372220
Dados: 2021.04.15 17:07:41 -03'00'

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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	180.000,00		180.000,00			
00							
01					66.611,84	66.611,84	
99					70.978,38	70.978,38	
				Soma:	137.590,22	137.590,22	42.409,78
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	28.000,00		28.000,00			
00							
99					13.930,40	13.930,40	
				Soma:	13.930,40	13.930,40	14.069,60
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		70.000,00			
00							
19					2.564,61	2.564,61	
23					6.748,00	6.748,00	
78					4.567,00	4.567,00	
99					39.989,70	39.989,70	
				Soma:	53.869,31	53.869,31	16.130,69
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	50.000,00		50.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Total:	893.486,62	0,00	893.486,62	634.964,58	634.964,58	258.522,04
04.122.0002.2-008	Encargos C/ Publicidade						
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00		44.000,00			
00							
90					16.460,00	16.460,00	
99					2.000,00	2.000,00	
				Soma:	18.460,00	18.460,00	25.540,00
	Total:	44.000,00	0,00	44.000,00	18.460,00	18.460,00	25.540,00
	Total da unidade:	1.130.928,99	0,00	1.130.928,99	821.653,15	821.653,15	309.275,84



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 E RECURSOS HUMANOS							
04.122.0002.1-003	Aquisição de Veículo						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	125.001,00		125.001,00			
00					125.000,00	125.000,00	
48							
	Soma:				125.000,00	125.000,00	1,00
	Total:	125.001,00	0,00	125.001,00	125.000,00	125.000,00	1,00
04.122.0002.1-004	Desap. De Imoveis						
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	17.001,00		17.001,00			
00					17.000,00	17.000,00	
	Soma:				17.000,00	17.000,00	1,00
	Total:	17.001,00	0,00	17.001,00	17.000,00	17.000,00	1,00
04.122.0002.2-011	Despesas com Publicidade						
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.611,24		102.611,24			
00							
88					13.505,20	13.505,20	
90					84.706,04	84.706,04	
99					4.400,00	4.400,00	
	Soma:				102.611,24	102.611,24	0,00
	Total:	102.611,24	0,00	102.611,24	102.611,24	102.611,24	0,00
04.122.0002.2-012	Desp. Prec. Judiciais						
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	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
04.122.0002.2-014	Manut da Sec de Adm e RH.						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	856.200,94		856.200,94			
00							
01					64.677,29	64.677,29	
99					791.523,65	791.523,65	
	Soma:				856.200,94	856.200,94	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	504.426,61		504.426,61			
00							
09					94.185,00	94.185,00	
99					410.240,61	410.240,61	
	Soma:				504.425,61	504.425,61	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	86.311,69		86.311,69			
00							
02					68.561,30	68.561,30	
72					1.593,90	1.593,90	
77					10.975,80	10.975,80	
78					5.179,69	5.179,69	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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:	86.310,69	86.310,69	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	123.229,52		123.229,52			
00							
04					83.931,76	83.931,76	
11					30.845,26	30.845,26	
99					6.027,50	6.027,50	
				Soma:	120.804,52	120.804,52	2.425,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.051,00		20.051,00			
00					20.050,00	20.050,00	
				Soma:	20.050,00	20.050,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	116.313,13		116.313,13			
00							
01					22.150,27	22.150,27	
99					94.161,86	94.161,86	
				Soma:	116.312,13	116.312,13	1,00
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	151.904,92		151.904,92			
00							
99					151.904,92	151.904,92	
				Soma:	151.904,92	151.904,92	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	602.463,84		602.463,84			
00							
11					2.135,00	2.135,00	
41					1.001,00	1.001,00	
43					245.704,80	245.704,80	
66					73.900,00	73.900,00	
79					5.914,50	5.914,50	
81					60,00	60,00	
90					28.878,11	28.878,11	
95					2.135,00	2.135,00	
99					242.735,43	242.735,43	
				Soma:	602.463,84	602.463,84	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.418,99		21.418,99			
00							
99					21.417,99	21.417,99	
				Soma:	21.417,99	21.417,99	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.757,02		7.757,02			
00							
99					7.756,02	7.756,02	
				Soma:	7.756,02	7.756,02	1,00
	Total:	2.495.077,66	0,00	2.495.077,66	2.487.646,66	2.487.646,66	7.431,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A S A U T O R I Z A D A S			DESPESES REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
04.124.0003.2-017	Func. do Controle Interno						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	19.000,00		19.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	19.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		6.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		12.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	1,00
	Total:	37.001,00	0,00	37.001,00	0,00	0,00	37.001,00
06.181.0002.2-019	Despesas com a Segur. Pública						
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	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	1,00
	Total:	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Total da unidade:	2.776.695,90	0,00	2.776.695,90	2.732.257,90	2.732.257,90	44.438,00



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							
04.122.0004.2-023	Funcio.. Sec. Finanças						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	49.414,06		49.414,06			
00					49.413,06	49.413,06	
99							
				Soma:	49.413,06	49.413,06	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00		280.000,00			
00							
09					107.988,00	107.988,00	
99					166.367,68	166.367,68	
				Soma:	274.355,68	274.355,68	5.644,32
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.246,78		4.246,78			
00							
02							
72					1.593,90	1.593,90	
77					330,00	330,00	
78					2.321,88	2.321,88	
				Soma:	4.245,78	4.245,78	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		30.000,00			
00							
04					22.740,00	22.740,00	
				Soma:	22.740,00	22.740,00	7.260,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.401,00		15.401,00			
00					15.400,00	15.400,00	
				Soma:	15.400,00	15.400,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.747,08		11.747,08			
00							
01					7.268,18	7.268,18	
99					4.477,90	4.477,90	
				Soma:	11.746,08	11.746,08	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	18.000,00		18.000,00			
00							
99					15.193,48	15.193,48	
				Soma:	15.193,48	15.193,48	2.806,52
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	579.771,46		579.771,46			
00							
11					21.298,00	21.298,00	
43					32.097,84	32.097,84	
66					56.000,00	56.000,00	
79					2.807,67	2.807,67	
81					26.444,80	26.444,80	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
95					2.135,00	2.135,00	
99					438.988,15	438.988,15	
				Soma:	579.771,46	579.771,46	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.601,00		4.601,00			
				Soma:	4.600,00	4.600,00	1,00
	Total:	1.009.181,38	0,00	1.009.181,38	977.465,54	977.465,54	31.715,84
04.122.0004.2-024	Prem. Pagtº do IPTU ISS						
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	12.000,00		12.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	12.000,00
	Total:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
28.122.0004.9-001	Contribuições ao PASEP						
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	333.733,76		333.733,76			
				Soma:	333.733,76	333.733,76	0,00
	Total:	333.733,76	0,00	333.733,76	333.733,76	333.733,76	0,00
28.843.0004.9-002	Amortização da Dívida Pública						
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	307.332,24		307.332,24			
				Soma:	65.394,53	65.394,53	
				Soma:	241.937,71	241.937,71	
	Total:	307.332,24	0,00	307.332,24	307.332,24	307.332,24	0,00
	Total da unidade:	1.662.247,38	0,00	1.662.247,38	1.618.531,54	1.618.531,54	43.715,84



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
99					36.127,95	36.127,95	
				Soma:	129.241,89	129.241,89	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.046,00		30.046,00			
				Soma:	30.046,00	30.046,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.608,00		1.608,00			
				Soma:	1.332,00	1.332,00	
					275,00	275,00	
				Soma:	1.607,00	1.607,00	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:	334.421,45	0,00	334.421,45	301.015,45	301.015,45	33.406,00
20.122.0132.2-032	Das apropriação de Imóveis						
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1,00		1,00			
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.122.0132.2-033	Construção de Feiras e Mercado						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2,00		2,00			
				Soma:	0,00	0,00	2,00
	Total:	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20.602.0130.2-034	Incent a Proj .de Psicultura						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1,00		1,00			
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00			
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
				Soma:	0,00	0,00	1,00
				Soma:	0,00	0,00	1,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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:	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
20.605.0132.1-009	Implat.de Proj.Apcultura.						
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
20.606.0002.2-038	Manut. Convênio EMATER/CEPLAC						
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
	Total da unidade:	334.439,45	0,00	334.439,45	301.015,45	301.015,45	33.424,00



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 OBRAS E INFRA ESTRUTURA							
04.122.0002.1-017	Construção de Pontes						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.165.268,44		2.165.268,44			
00					2.133.268,44	2.133.268,44	
91							
	Soma:				2.133.268,44	2.133.268,44	32.000,00
	Total:	2.165.268,44	0,00	2.165.268,44	2.133.268,44	2.133.268,44	32.000,00
04.122.0002.1-018	Aquis. de Mot. de Luz Z R						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
04.122.0002.1-019	Aquis. de Máq. e Equip						
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
04.122.0002.2-058	Manut Cemitério						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	39.816,00		39.816,00			
00					39.816,00	39.816,00	
99							
	Soma:				39.816,00	39.816,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.590,00		43.590,00			
00					43.590,00	43.590,00	
99							
	Soma:				43.590,00	43.590,00	0,00
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:	101.406,00	0,00	101.406,00	83.406,00	83.406,00	18.000,00
04.122.0090.1-020	Pav. de Ruas e Aven						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2,93		2,93			
00							
	Soma:				0,00	0,00	2,93
	Total:	2,93	0,00	2,93	0,00	0,00	2,93
15.451.0090.1-021	Const. de Prç Pq. e Jardins						
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
15.452.0090.2-060	Manut da Sec. de obras						

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	292.818,91		292.818,91			
00							
01					21.433,88	21.433,88	
99					271.384,03	271.384,03	
				Soma:	292.817,91	292.817,91	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680.000,00		680.000,00			
00							
09					113.907,53	113.907,53	
99					266.160,07	266.160,07	
				Soma:	380.067,60	380.067,60	299.932,40
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	270.000,00		270.000,00			
00							
02					5.224,58	5.224,58	
72					3.564,00	3.564,00	
77							
				Soma:	8.788,58	8.788,58	261.211,42
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	431.270,69		431.270,69			
00							
04					29.920,20	29.920,20	
11					21.951,47	21.951,47	
99					376.595,22	376.595,22	
				Soma:	428.466,89	428.466,89	2.803,80
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	32.232,73		32.232,73			
00					10.800,00	10.800,00	
				Soma:	10.800,00	10.800,00	21.432,73
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.484.371,43		1.484.371,43			
00							
01					509.389,26	509.389,26	
99					926.227,56	926.227,56	
				Soma:	1.435.616,82	1.435.616,82	48.754,61
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
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.060.268,01		1.060.268,01			
00							
99					1.060.268,01	1.060.268,01	
				Soma:	1.060.268,01	1.060.268,01	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	808.623,09		808.623,09			
00							
17					1.975,09	1.975,09	
19					61.313,50	61.313,50	
43					234.255,46	234.255,46	
78					34.595,00	34.595,00	
96					4.500,00	4.500,00	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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					471.984,04	471.984,04	
				Soma:	808.623,09	808.623,09	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	187.117,67		187.117,67			
00					52.326,00	52.326,00	
02					134.790,67	134.790,67	
99							
				Soma:	187.116,67	187.116,67	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	747.839,26		747.839,26			
00					747.839,26	747.839,26	
99							
				Soma:	747.839,26	747.839,26	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		2.500,00			
00					2.499,00	2.499,00	
99							
				Soma:	2.499,00	2.499,00	1,00
	Total:	6.047.041,79	0,00	6.047.041,79	5.362.903,83	5.362.903,83	684.137,96
16.482.0100.1-022	Constr.de Casas Populares						
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
17.511.0110.1-023	Const. de Sist. de ab. de água						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	32.001,00		32.001,00			
00					93.465,00	93.465,00	
99							
				Soma:	93.465,00	93.465,00	-61.464,00
	Total:	32.001,00	0,00	32.001,00	93.465,00	93.465,00	-61.464,00
17.512.0110.1-024	Impl.Proj.de San.B.na Sede do						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	131,00		131,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	131,00
	Total:	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	131,00
25.752.0004.2-062	Manut. Cust. de Ilum. Publica						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	171.413,58		171.413,58			
00					171.413,58	171.413,58	
99							
				Soma:	171.413,58	171.413,58	0,00
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:	171.414,58	0,00	171.414,58	171.413,58	171.413,58	1,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
26.781.0170.1-025	Const.do Aerop.Municipal						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	122,05		122,05			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	122,05	0,00	122,05	0,00	0,00	122,05
26.782.0170.1-026	Abert e Mant. de Estrd.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.464.841,63		2.464.841,63			
00							
99							
					Soma:	2.464.841,63	2.464.841,63
	Total:	2.464.841,63	0,00	2.464.841,63	2.464.841,63	2.464.841,63	0,00
26.782.0170.1-027	Const. do Term. Rod.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.041,84		1.041,84			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	1.041,84	0,00	1.041,84	0,00	0,00	1.041,84
	Total da unidade:	10.983.278,26	0,00	10.983.278,26	10.309.298,48	10.309.298,48	673.979,78



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 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.							
03.422.0080.2-074 Manut.da Procuradoria.							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.000,00		61.000,00			
00					54.503,33	54.503,33	
99							
				Soma:	54.503,33	54.503,33	6.496,67
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12.000,00		12.000,00			
00					880,00	880,00	
02							
78							
				Soma:	880,00	880,00	11.120,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	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
	Total:	87.000,00	0,00	87.000,00	55.383,33	55.383,33	31.616,67
	Total da unidade:	87.000,00	0,00	87.000,00	55.383,33	55.383,33	31.616,67



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 ESPORTE E LAZER							
27.122.0002.2-076	Func.da Sec.de D.e Lazer						
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	128.476,88		128.476,88			
	00						
	08				7.245,00	7.245,00	
	09				82.110,00	82.110,00	
	99				39.121,88	39.121,88	
				Soma:	128.476,88	128.476,88	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	28.220,36		28.220,36			
	00						
	02						
	72				1.593,90	1.593,90	
	76				330,00	330,00	
	78				330,00	330,00	
				Soma:	2.253,90	2.253,90	25.966,46
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19.425,89		19.425,89			
	00						
	04				9.495,00	9.495,00	
	11				2.500,50	2.500,50	
	16				6.019,39	6.019,39	
	99				1.410,00	1.410,00	
				Soma:	19.424,89	19.424,89	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
	00						
					3.275,00	3.275,00	
				Soma:	3.275,00	3.275,00	6.725,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00			
	00						
	14				5.329,00	5.329,00	
	99				6.366,21	6.366,21	
				Soma:	11.695,21	11.695,21	18.304,79
3.3.90.31.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.000,00		5.000,00			
	00						
					960,00	960,00	
				Soma:	960,00	960,00	4.040,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	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	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	64.058,00		64.058,00			

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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					64.058,00	64.058,00	
					Soma:		0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00		14.000,00			
00							
99					3.085,00	3.085,00	
					Soma:		10.915,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00			
00							
					Soma:	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	6.000,00		6.000,00			
00							
					Soma:	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		9.000,00			
00							
					Soma:	0,00	9.000,00
	Total:	374.181,13	0,00	374.181,13	233.228,88	233.228,88	140.952,25
27.812.0180.2-075	Ref e Ilum de Qda de espor/est						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	1,00
	Total:	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
27.812.0180.2-078	Apoio a Liga Esport Municipal.						
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	8.000,00		8.000,00			
00							
					Soma:	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00			
00							
99					1.492,80	1.492,80	
					Soma:	1.492,80	4.507,20
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00			
00							
					Soma:	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00			
00							
					Soma:	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00			
00							

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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	6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		12.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00		25.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	25.000,00
	Total:	64.000,00	0,00	64.000,00	1.492,80	1.492,80	62.507,20
27.812.0180.2-079	Apoio ao Desp.Amad.Comunitário						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		3.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
	Total:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.812.0180.2-146	Realização da Festa de Rodeio						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2,00		2,00			
				Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	14.200,89		14.200,89			
				Soma:	0,00	0,00	14.200,89
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,00		2,00			
				Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,00		2,00			
				Soma:	0,00	0,00	2,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00		2,00				
					Soma:	0,00	0,00	2,00
	Total:	16.208,89	0,00	16.208,89	0,00	0,00	16.208,89	
27.812.0181.1-030	Constr de Ginasio de Esportes							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2,00		2,00				
					Soma:	0,00	0,00	2,00
	Total:	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
27.813.0181.2-080	Apoio a Ev. e Manif de Lazer							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1,00		1,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00
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
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	
	Total da unidade:	469.400,02	0,00	469.400,02	234.721,68	234.721,68	234.678,34	



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 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
24.122.0002.2-134	Manut Sec de Integração e Plan						
3.1.80.04.00.00	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	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	1,00
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	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	1,00
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	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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	1,00
	Total:	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
	Total da unidade:	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
99.10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99.999.0002.9-003	Reserva de Contingência.			590.000,00			
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	590.000,00		590.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	590.000,00
	Total:	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
	Total da unidade:	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00



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							
01.031.0001.1-001	Obras Compl.Complexo da Câmara						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
01.031.0001.2-001	Inform. dos Serv. Legislativo						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.461,13		1.461,13			
00							
					Soma:	0,00	1.461,13
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00			
00							
					Soma:	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	1,00
	Total:	8.463,13	0,00	8.463,13	0,00	0,00	8.463,13
01.031.0001.2-002	Manut. das Ativ. da Cam.Munici						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	89.520,70		89.520,70			
00							
01							
						89.520,70	89.520,70
					Soma:	89.520,70	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	948.268,83		948.268,83			
00							
04							
						948.268,83	948.268,83
					Soma:	948.268,83	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	239.916,60		239.916,60			
00							
02							
						239.915,60	239.915,60
					Soma:	239.915,60	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	1,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	22.604,00		22.604,00	22.603,00	22.603,00	1,00
				Soma:	22.603,00	22.603,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	103.578,24		103.578,24	103.578,24	103.578,24	0,00
				Soma:	103.578,24	103.578,24	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00		1,00	0,00	0,00	1,00
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	96.001,00		96.001,00	96.000,00	96.000,00	1,00
				Soma:	96.000,00	96.000,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.775,50		6.775,50	6.774,50	6.774,50	1,00
				Soma:	6.774,50	6.774,50	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293.271,55		293.271,55	293.271,55	293.271,55	0,00
				Soma:	293.271,55	293.271,55	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00		1,00	0,00	0,00	1,00
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1,00		1,00	0,00	0,00	1,00
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.251,00		2.251,00	2.250,00	2.250,00	1,00
				Soma:	2.250,00	2.250,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00	0,00	0,00	1,00
				Soma:	0,00	0,00	1,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1,00		1,00	0,00	0,00	1,00
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	1.802.194,42	0,00	1.802.194,42	1.802.182,42	1.802.182,42	12,00
01.031.0001.2-003	Manut do Controle Interno						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00			

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.004,00		1.004,00			
00					1.004,00	1.004,00	
				Soma:	1.004,00	1.004,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	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
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	1.010,00	0,00	1.010,00	1.004,00	1.004,00	6,00
01.031.0001.2-004	Desp Publicidade/Port Transp						
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	66.601,00		66.601,00			
00					66.600,00	66.600,00	
99				Soma:	66.600,00	66.600,00	1,00
	Total:	66.603,00	0,00	66.603,00	66.600,00	66.600,00	3,00
	Total da unidade:	1.878.271,55	0,00	1.878.271,55	1.869.786,42	1.869.786,42	8.485,13



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
07.12 FUNDEB							
12.361.0061.1-012	Const Ref Ampl EMEF						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	13.001,00		13.001,00			
00					13.000,00	13.000,00	
80							
				Soma:	13.000,00	13.000,00	1,00
	Total:	13.001,00	0,00	13.001,00	13.000,00	13.000,00	1,00
12.361.0061.2-052	Encargos com INSS 60%						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.281.877,59		1.281.877,59			
00					115.434,82	115.434,82	
02					358.714,56	358.714,56	
83							
				Soma:	474.149,38	474.149,38	807.728,21
	Total:	1.281.877,59	0,00	1.281.877,59	474.149,38	474.149,38	807.728,21
12.361.0061.2-053	Encargos com INSS 40%						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	726.000,00		726.000,00			
00					392.383,27	392.383,27	
02							
83							
				Soma:	392.383,27	392.383,27	333.616,73
	Total:	726.000,00	0,00	726.000,00	392.383,27	392.383,27	333.616,73
12.361.0061.2-054	Capacit.de Prof. Da 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
12.361.0061.2-055	Manut do FUNDEB ADM						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.001.429,26		1.001.429,26			
00					742.486,23	742.486,23	
01							
13							
				Soma:	742.486,23	742.486,23	258.943,03
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.353.262,95		2.353.262,95			
00					365.634,08	365.634,08	
01							
02							

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
03					1.790.691,76	1.790.691,76	
43							
				Soma:	2.156.325,84	2.156.325,84	196.937,11
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	298.918,08		298.918,08			
00					298.917,08	298.917,08	
99							
				Soma:	298.917,08	298.917,08	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	66.992,00		66.992,00			
00					1.000,00	1.000,00	
				Soma:	1.000,00	1.000,00	65.992,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	180.000,00		180.000,00			
00					32.732,92	32.732,92	
01					119.369,55	119.369,55	
99							
				Soma:	152.102,47	152.102,47	27.897,53
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.080,95		8.080,95			
00							
				Soma:	0,00	0,00	8.080,95
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	284.456,88		284.456,88			
00					284.456,88	284.456,88	
99							
				Soma:	284.456,88	284.456,88	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		80.000,00			
00					2.520,00	2.520,00	
17					18.882,50	18.882,50	
19					21.982,45	21.982,45	
43					6.244,75	6.244,75	
81					9.664,63	9.664,63	
88					9.995,42	9.995,42	
99							
				Soma:	69.289,75	69.289,75	10.710,25
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	174.831,43		174.831,43			
00					173.212,64	173.212,64	
99							
				Soma:	173.212,64	173.212,64	1.618,79
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	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	4.447.973,55	0,00	4.447.973,55	3.877.790,89	3.877.790,89	570.182,66

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
12.361.0061.2-056	Man. Transp. Escolar						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.140,00		13.140,00			
	00						
					Soma:	0,00	13.140,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.947,00		4.947,00			
	00						
					Soma:	0,00	4.947,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.824,96		4.824,96			
	00						
					Soma:	0,00	4.824,96
	Total:	22.911,96	0,00	22.911,96	0,00	0,00	22.911,96
12.361.0061.2-057	Remun. Mag. e Sup. Pedg.60%						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.700.000,00		2.700.000,00			
	00						
	01				1.966.473,42	1.966.473,42	
	13				151.196,73	151.196,73	
					Soma:	2.117.670,15	582.329,85
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.400.000,00		4.400.000,00			
	00						
	01				1.261.641,55	1.261.641,55	
	03				2.152.217,11	2.152.217,11	
	43				279.939,73	279.939,73	
					Soma:	3.693.798,39	706.201,61
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.826,51		26.826,51			
	00						
					Soma:	0,00	26.826,51
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	140.000,00		140.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	140.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	648.406,39		648.406,39			
	00						
	99				648.405,39	648.405,39	
					Soma:	648.405,39	1,00
	Total:	7.915.232,90	0,00	7.915.232,90	6.459.873,93	6.459.873,93	1.455.358,97
12.361.0061.2-140	Aqui. de veic. escolar						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	2.000,00
	Total:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da unidade:	14.409.000,00	0,00	14.409.000,00	11.217.197,47	11.217.197,47	3.191.802,53

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
09.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.122.0040.1-028	Aquis.de Veiculos						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2,00		2,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
10.122.0040.1-029	Ref. e Amp. Sec. Saúde						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.122.0040.2-063	Man. do Cons.Mul.de Saúde						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	16.002,00	0,00	16.002,00	0,00	0,00	16.002,00
10.122.0040.2-064	Encargos C/ Publicidade						
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.125.0040.2-066	Enc.Realiz.Conf.Saúde						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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	
	Total:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0041.2-067	Func. da Sec. Saúde						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00			
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.846,00		103.846,00			
					103.845,00	103.845,00	
				Soma:	103.845,00	103.845,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.903,04		4.903,04			
					82,70	82,70	
				Soma:	4.819,34	4.819,34	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9,48		9,48			
					8,48	8,48	
				Soma:	8,48	8,48	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00			
					10.000,00	10.000,00	
				Soma:	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	76.427,08		76.427,08			
					28.377,42	28.377,42	
					48.048,66	48.048,66	
				Soma:	76.426,08	76.426,08	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00			
					9.912,90	9.912,90	
				Soma:	9.912,90	9.912,90	87,10
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	176.500,00		176.500,00			
					176.500,00	176.500,00	
				Soma:	176.500,00	176.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.240,50		126.240,50			
					10.500,00	10.500,00	
					13.975,00	13.975,00	
					2.384,16	2.384,16	
					10.230,00	10.230,00	
					6.836,68	6.836,68	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
88					2.500,00	2.500,00	
99					79.814,66	79.814,66	
				Soma:	126.240,50	126.240,50	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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	20.000,00		20.000,00			
00				Soma:	4.520,00	4.520,00	15.480,00
99				Soma:	4.520,00	4.520,00	15.480,00
	Total:	579.928,10	0,00	579.928,10	512.355,00	512.355,00	67.573,10
	Total da unidade:	610.934,10	0,00	610.934,10	512.355,00	512.355,00	98.579,10



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
13.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10.122.0047.1-031	Aquisição de Ambulancia						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2,00		2,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
10.301.0041.2-082	Manut da Atenção Bas. de Saúde						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	357.826,85		357.826,85			
00							
09					104.948,10	104.948,10	
35					212.326,85	212.326,85	
99					40.550,90	40.550,90	
					Soma:	357.825,85	357.825,85
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		90.000,00			
00							
99					90.531,57	90.531,57	
					Soma:	90.531,57	-531,57
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416.029,60		416.029,60			
00							
17					5.035,00	5.035,00	
50					407.099,00	407.099,00	
99					3.895,60	3.895,60	
					Soma:	416.029,60	416.029,60
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	52.770,03		52.770,03			
00							
99					30.000,00	30.000,00	
					Soma:	30.000,00	22.770,03
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2,00		2,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	916.628,48	0,00	916.628,48	894.387,02	894.387,02	22.241,46
10.301.0041.2-083	Manut. Prog. Ag. Comunitário						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	583.101,87		583.101,87			
00							
99					583.101,87	583.101,87	
					Soma:	583.101,87	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	110.000,00		110.000,00			
00							
02					427,06	427,06	
78							
99					27.201,08	27.201,08	
					Soma:	27.628,14	82.371,86
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		50.000,00			

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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							
13					39,86	39,86	
99					38.500,00	38.500,00	
					Soma:	38.539,86	11.460,14
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	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.987,10		59.987,10			
00							
99					59.987,10	59.987,10	
					Soma:	59.987,10	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00			
00							
					Soma:	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	1,00
	Total:	818.091,97	0,00	818.091,97	709.256,97	709.256,97	108.835,00
10.301.0041.2-084	Manut. Prog. PAB/FIXO						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	324.768,65		324.768,65			
00							
01					31.880,70	31.880,70	
09					100.221,10	100.221,10	
35					62.000,00	62.000,00	
36					48.945,71	48.945,71	
99					81.721,14	81.721,14	
					Soma:	324.768,65	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.083,86		50.083,86			
00							
99					50.083,86	50.083,86	
					Soma:	50.083,86	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257.588,00		257.588,00			
00							
19					1.200,00	1.200,00	
50					239.684,00	239.684,00	
99					16.704,00	16.704,00	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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:	257.588,00	257.588,00	0,00
Total:		632.441,51	0,00	632.441,51	632.440,51	632.440,51	1,00
10.301.0041.2-101	Manutenção do PMAQ						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	47.000,00		47.000,00			
00							
99					37.249,00	37.249,00	
				Soma:	37.249,00	37.249,00	9.751,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
Total:		47.001,00	0,00	47.001,00	37.249,00	37.249,00	9.752,00
10.301.0042.1-143	Constr de Academias de Saúde						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.020,24		20.020,24			
00							
91					20.000,00	20.000,00	
				Soma:	20.000,00	20.000,00	20,24
Total:		20.020,24	0,00	20.020,24	20.000,00	20.000,00	20,24
10.301.0047.2-085	Manutenção do PSE						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
Total:		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
10.301.0047.2-086	Manut. do F. M. S.						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	326.005,45		326.005,45			
00							
01					204.758,21	204.758,21	
13					21.804,97	21.804,97	
99					99.442,27	99.442,27	
				Soma:	326.005,45	326.005,45	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00		480.000,00			
00							
09					15.013,82	15.013,82	
99					353.688,22	353.688,22	
				Soma:	368.702,04	368.702,04	111.297,96
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00		150.000,00			
00							
02							
77					268,63	268,63	
78					385,54	385,54	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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					68.351,09	68.351,09	
				Soma:	69.005,26	69.005,26	80.994,74
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	76.048,46		76.048,46			
00							
04					27.360,40	27.360,40	
11					37.825,96	37.825,96	
13					99,60	99,60	
				Soma:	65.285,96	65.285,96	10.762,50
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	116.450,00		116.450,00			
00					116.450,00	116.450,00	
				Soma:	116.450,00	116.450,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.137.013,99		1.137.013,99			
00							
01					284.728,66	284.728,66	
09					372.292,15	372.292,15	
10					9.862,94	9.862,94	
35					72.718,35	72.718,35	
36					8.322,50	8.322,50	
99					389.089,39	389.089,39	
				Soma:	1.137.013,99	1.137.013,99	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00			
00					13.029,47	13.029,47	
				Soma:	13.029,47	13.029,47	6.970,53
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	332.300,71		332.300,71			
00							
30					9.000,00	9.000,00	
99					323.300,71	323.300,71	
				Soma:	332.300,71	332.300,71	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	588.495,07		588.495,07			
00							
05					13.500,00	13.500,00	
12					20.000,00	20.000,00	
17					6.825,00	6.825,00	
19					14.770,80	14.770,80	
43					11.410,81	11.410,81	
50					417.026,00	417.026,00	
58					1.000,00	1.000,00	
81					1.755,60	1.755,60	
99					102.206,86	102.206,86	
				Soma:	588.495,07	588.495,07	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00		60.000,00			
00							
02					2.469,28	2.469,28	
99					54.949,01	54.949,01	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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:	57.418,29	57.418,29	2.581,71
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	70.000,00		70.000,00			
99					55.337,53	55.337,53	
				Soma:	55.337,53	55.337,53	14.662,47
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	34.315,00		34.315,00			
08					17.818,00	17.818,00	
99					16.496,00	16.496,00	
				Soma:	34.314,00	34.314,00	1,00
	Total:	3.390.628,68	0,00	3.390.628,68	3.163.357,77	3.163.357,77	227.270,91
10.302.0042.2-088	Manut. do Prog. T F D						
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	145.000,00		145.000,00			
00					135.856,00	135.856,00	
99							
				Soma:	135.856,00	135.856,00	9.144,00
	Total:	145.000,00	0,00	145.000,00	135.856,00	135.856,00	9.144,00
10.302.0042.2-089	Farmacia Básica						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	357.315,81		357.315,81			
00					315.066,53	315.066,53	
09					2.729,50	2.729,50	
35					7.076,44	7.076,44	
36					32.443,34	32.443,34	
99							
				Soma:	357.315,81	357.315,81	0,00
	Total:	357.315,81	0,00	357.315,81	357.315,81	357.315,81	0,00
10.302.0042.2-091	Asst. Hosp.de Alta e M.Complex						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	529.612,16		529.612,16			
00					491.505,16	491.505,16	
01					37.553,06	37.553,06	
13							
				Soma:	529.058,22	529.058,22	553,94
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	619.519,77		619.519,77			
00					715.392,11	715.392,11	
99							
				Soma:	715.392,11	715.392,11	-95.872,34
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	205.000,00		205.000,00			
00					631,16	631,16	
02					531,16	531,16	
77							
78							
99					45.643,60	45.643,60	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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:	46.805,92	46.805,92	158.194,08
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	119.675,87		119.675,87			
00							
04					47.658,89	47.658,89	
11					55.691,13	55.691,13	
13					42,85	42,85	
				Soma:	103.392,87	103.392,87	16.283,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	17.250,00		17.250,00			
00					16.900,00	16.900,00	
				Soma:	16.900,00	16.900,00	350,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	521.596,93		521.596,93			
00							
01					33.860,84	33.860,84	
09					390.451,40	390.451,40	
35					50.359,00	50.359,00	
36					3.480,00	3.480,00	
99					43.445,69	43.445,69	
				Soma:	521.596,93	521.596,93	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	172.567,43		172.567,43			
00							
99					172.831,43	172.831,43	
				Soma:	172.831,43	172.831,43	-264,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.981.311,00		1.981.311,00			
00							
50					1.981.311,00	1.981.311,00	
				Soma:	1.981.311,00	1.981.311,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2,00		2,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	87.359,50		87.359,50			
00							
08					35.481,50	35.481,50	
99					51.794,00	51.794,00	
				Soma:	87.275,50	87.275,50	84,00
	Total:	4.253.894,66	0,00	4.253.894,66	4.174.563,98	4.174.563,98	79.330,68
10.302.0042.2-099	Manutenção do SAMU						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	84.767,85		84.767,85			
00							
01					84.766,85	84.766,85	
				Soma:	84.766,85	84.766,85	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168.580,79		168.580,79			
00							
99					168.579,79	168.579,79	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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:	168.579,79	168.579,79	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	60.000,00		60.000,00			
00							
77					193,23	193,23	
78							
99					7.704,78	7.704,78	
				Soma:	7.898,01	7.898,01	52.101,99
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00			
00							
04					7.250,00	7.250,00	
11					9.259,00	9.259,00	
13					10,67	10,67	
				Soma:	16.519,67	16.519,67	3.480,33
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.450,00		6.450,00			
00					6.450,00	6.450,00	
				Soma:	6.450,00	6.450,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
00							
99					18.072,23	18.072,23	
				Soma:	18.072,23	18.072,23	1.927,77
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.208,46		14.208,46			
00							
99					14.208,46	14.208,46	
				Soma:	14.208,46	14.208,46	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.516,00		1.516,00			
00							
99					1.515,00	1.515,00	
				Soma:	1.515,00	1.515,00	1,00
	Total:	375.523,10	0,00	375.523,10	318.010,01	318.010,01	57.513,09
10.302.0042.2-147	ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A						
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
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		150.000,00	150.000,00			
00							
35					16.750,00	16.750,00	
36					25.489,70	25.489,70	
99					88.773,40	88.773,40	
				Soma:	131.013,10	131.013,10	18.986,90

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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		60.000,00	60.000,00			
00							
30					16.000,00	16.000,00	
99					14.810,36	14.810,36	
					Soma:	30.810,36	30.810,36
							29.189,64
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00			
00							
12					20.000,00	20.000,00	
50					4.520,00	4.520,00	
99					25.400,00	25.400,00	
					Soma:	49.920,00	49.920,00
							80,00
	Total:	0,00	300.000,00	300.000,00	211.743,46	211.743,46	88.256,54
10.302.0042.2-148	ACOES DE COMBATE AO COVID 19						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		300.000,00	300.000,00			
00							
35					71.250,00	71.250,00	
99					96.839,08	96.839,08	
					Soma:	168.089,08	168.089,08
							131.910,92
	Total:	0,00	300.000,00	300.000,00	168.089,08	168.089,08	131.910,92
10.302.0043.2-092	Man.do Prog. Saude Bucal						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	187.462,86		187.462,86			
00							
10					133.998,51	133.998,51	
99					53.464,35	53.464,35	
					Soma:	187.462,86	187.462,86
							0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		7.000,00			
00							
30					4.959,92	4.959,92	
					Soma:	4.959,92	4.959,92
							2.040,08
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.264,00		41.264,00			
00							
50					38.376,00	38.376,00	
99					2.888,00	2.888,00	
					Soma:	41.264,00	41.264,00
							0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.261,60		2.261,60			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							2.261,60
	Total:	237.988,46	0,00	237.988,46	233.686,78	233.686,78	4.301,68
10.303.0042.2-094	Prevenção do Câncer de Mama						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							1,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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:	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.303.0043.2-095	Prev.Câncer -PCCU						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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
10.303.0043.2-096	Prevenção Câncer da Próstata						
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
10.304.0044.2-097	Manut. do Prog. da Família-PSF						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	373.174,24		373.174,24			
00							
01					310.631,16	310.631,16	
13					32.442,64	32.442,64	
99					30.100,44	30.100,44	
	Soma:				373.174,24	373.174,24	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		400.000,00			
00							
82					19.920,65	19.920,65	
99					247.880,74	247.880,74	
	Soma:				267.801,39	267.801,39	132.198,61
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	85.294,06		85.294,06			
00							
77					268,52	268,52	
78					253,98	253,98	
99					31.203,78	31.203,78	
	Soma:				31.726,28	31.726,28	53.567,78
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	54.533,86		54.533,86			
00							
04					26.738,84	26.738,84	
11					19.562,24	19.562,24	
13					44,92	44,92	
	Soma:				46.346,00	46.346,00	8.187,86
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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					2.250,00	2.250,00	
				Soma:	2.250,00	2.250,00	7.750,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	56.259,98		56.259,98			
00					39.864,48	39.864,48	
09					8.763,36	8.763,36	
99							
				Soma:	48.627,84	48.627,84	7.632,14
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00			
00					9.376,47	9.376,47	
				Soma:	9.376,47	9.376,47	623,53
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	151.759,21		151.759,21			
00					120.000,00	120.000,00	
30					31.759,21	31.759,21	
99							
				Soma:	151.759,21	151.759,21	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.209,64		54.209,64			
00					2.000,00	2.000,00	
19					9.194,11	9.194,11	
43					2.625,00	2.625,00	
50							
				Soma:	13.819,11	13.819,11	40.390,53
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		6.000,00			
00					5.939,64	5.939,64	
02							
				Soma:	5.939,64	5.939,64	60,36
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	1.201.231,99	0,00	1.201.231,99	950.820,18	950.820,18	250.411,81
10.304.0044.2-098	Man.Ações Vig. Sanitaria						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.305.0045.2-100	Ações Bas. de Vig.Epidem.						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00			

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.151,00		2.151,00			
00					2.150,00	2.150,00	
				Soma:	2.150,00	2.150,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.529,00		1.529,00			
00					1.528,00	1.528,00	
99							
				Soma:	1.528,00	1.528,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.601,00		5.601,00			
00					5.600,00	5.600,00	
99							
				Soma:	5.600,00	5.600,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	9.286,00	0,00	9.286,00	9.278,00	9.278,00	8,00
10.423.0081.2-102	Prog Ap aos Povos Indig						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
	Total da unidade:	12.405.065,90	600.000,00	13.005.065,90	12.016.054,57	12.016.054,57	989.011,33



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
10.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL							
08.122.0020.2-068	Func. Sec. Asst.Social						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7.246,00		7.246,00			
00					7.245,00	7.245,00	
01							
					Soma:	7.245,00	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.895,55		80.895,55			
00					80.894,55	80.894,55	
09							
					Soma:	80.894,55	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	
02							
					Soma:	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.839,90		8.839,90			
00					7.245,00	7.245,00	
13							
99							
					Soma:	7.245,00	1.594,90
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
00					0,00	0,00	
					Soma:	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
00					0,00	0,00	
					Soma:	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	
					Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	
					Soma:	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
00					0,00	0,00	
					Soma:	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	
					Soma:	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	
					Soma:	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	
					Soma:	0,00	1,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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:	121.987,45	0,00	121.987,45		95.384,55	95.384,55	26.602,90
08.125.0025.2-106	Manut. Cons.Mun.Assist.Social							
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	1,00		1,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	4,00	0,00	4,00		0,00	0,00	4,00
08.128.0020.2-069	Capc. de Recursos Humanos							
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	1,00		1,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	3,00	0,00	3,00		0,00	0,00	3,00
08.131.0020.2-070	Encargos Com Publicidade							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	1,00	0,00	1,00		0,00	0,00	1,00
08.244.0020.2-071	Man.Ativ.de Prom. e Ass.Social							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	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	8.000,00		8.000,00				

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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	8.000,00
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	1,00		1,00				
00					Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	28.002,00	0,00	28.002,00	0,00	0,00	28.002,00	
08.244.0020.2-072	Real Conf. Mun. Assist. Socail							
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	
08.244.0081.2-073	Asst. aos Povos Indígenas							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00				
00					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	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:	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
	Total da unidade:	150.004,45	0,00	150.004,45	95.384,55	95.384,55	54.619,90	



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMARU DO NORTE							
08.122.0025.2-103	Manutenção do FMAS						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	399.008,86		399.008,86			
00					399.008,86	399.008,86	
01							
					Soma:	399.008,86	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	561.794,88		561.794,88			
00							
82					374.605,59	374.605,59	
99					187.189,29	187.189,29	
					Soma:	561.794,88	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	125.184,83		125.184,83			
00							
02					14.098,51	14.098,51	
					Soma:	14.098,51	111.086,32
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	87.689,61		87.689,61			
00							
13							
99					87.688,61	87.688,61	
					Soma:	87.688,61	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00		50.000,00			
00							
					46.900,00	46.900,00	
					Soma:	46.900,00	3.100,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	216.807,93		216.807,93			
00							
01					34.471,85	34.471,85	
99					182.336,08	182.336,08	
					Soma:	216.807,93	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
00							
					Soma:	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	51.090,47		51.090,47			
00							
					45.000,00	45.000,00	
					Soma:	45.000,00	6.090,47
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		80.000,00			
00							
32					4.020,00	4.020,00	
99					71.247,20	71.247,20	
					Soma:	75.267,20	4.732,80
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.328,15		110.328,15			
00							
19					7.211,43	7.211,43	
41					2.070,00	2.070,00	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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					540,77	540,77	
45					2.163,00	2.163,00	
58					14.964,00	14.964,00	
67					47.953,96	47.953,96	
81					3.490,71	3.490,71	
99					31.934,28	31.934,28	
				Soma:	110.328,15	110.328,15	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
00							
02					3.081,80	3.081,80	
				Soma:	3.081,80	3.081,80	1.918,20
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	132.047,74		132.047,74			
00							
48							
99					19.650,00	19.650,00	
				Soma:	19.650,00	19.650,00	112.397,74
	Total:	1.823.952,47	0,00	1.823.952,47	1.579.625,94	1.579.625,94	244.326,53
08.122.0025.2-104	Apoio ao Prog.At.Int.a Família						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.855,25		15.855,25			
00							
				Soma:	0,00	0,00	15.855,25
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	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	1.367,00		1.367,00			
00							
99					1.365,00	1.365,00	
				Soma:	1.365,00	1.365,00	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:	17.228,25	0,00	17.228,25	1.365,00	1.365,00	15.863,25
08.242.0022.2-108	Manut. da Asst.aos Deficientes						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00			
00							
99					6.697,75	6.697,75	
				Soma:	6.697,75	6.697,75	1.302,25
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00			
00							

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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
3.3.90.33.00.00	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	6.000,00		6.000,00			
					700,00	700,00	
				Soma:	700,00	700,00	5.300,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.284,86		1.284,86			
					1.284,86	1.284,86	
				Soma:	1.284,86	1.284,86	0,00
	Total:	19.284,86	0,00	19.284,86	8.682,61	8.682,61	10.602,25
08.243.0023.2-109	Manut. Do Prog Criança Feliz						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00		6.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.657,97		77.657,97			
					37.951,62	37.951,62	
					39.706,35	39.706,35	
				Soma:	77.657,97	77.657,97	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	8.892,22		8.892,22			
				Soma:	0,00	0,00	8.892,22
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00			
					300,00	300,00	
				Soma:	300,00	300,00	1.700,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00			
					525,00	525,00	
				Soma:	525,00	525,00	3.475,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
					73,15	73,15	
				Soma:	73,15	73,15	9.926,85
	Total:	114.550,19	0,00	114.550,19	78.556,12	78.556,12	35.994,07

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
08.244.0024.2-138	Manutenção do CRAS						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	52.329,53		52.329,53			
00							
01					2.834,94	2.834,94	
99					49.494,59	49.494,59	
					Soma:	52.329,53	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	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	23.708,60		23.708,60			
00							
99					23.708,60	23.708,60	
					Soma:	23.708,60	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		12.000,00			
00							
19					1.878,00	1.878,00	
43					660,08	660,08	
58					8.964,00	8.964,00	
99					426,00	426,00	
					Soma:	11.928,08	71,92
	Total:	92.038,13	0,00	92.038,13	87.966,21	87.966,21	4.071,92
08.244.0024.2-139	Manutenção do CREAS						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00			
00							
99					2.139,90	2.139,90	
					Soma:	2.139,90	12.860,10
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.054,00		24.054,00			
00							
99					24.054,00	24.054,00	
					Soma:	24.054,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.418,79		6.418,79			
00							
43					5.771,91	5.771,91	
81					10,45	10,45	
					Soma:	5.782,36	636,43
	Total:	45.473,79	0,00	45.473,79	31.976,26	31.976,26	13.497,53
08.244.0024.9-004	ACOES DE PROTECAO SOCIAL DE CO						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		130.000,00	130.000,00			
00							
99					16.186,24	16.186,24	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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:	16.186,24	16.186,24	113.813,76
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
	Total:	0,00	150.000,00	150.000,00	16.186,24	16.186,24	133.813,76
08.244.0025.2-110	Manutenção do Programa SCFV						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00			
					3.306,00	3.306,00	
					13.271,13	13.271,13	
				Soma:	16.577,13	16.577,13	13.422,87
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	1.155,00		1.155,00			
					1.155,00	1.155,00	
				Soma:	1.155,00	1.155,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.063,30		3.063,30			
					3.063,30	3.063,30	
				Soma:	3.063,30	3.063,30	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.254,26		8.254,26			
					5.976,00	5.976,00	
					1.468,60	1.468,60	
				Soma:	7.444,60	7.444,60	809,66
	Total:	42.473,56	0,00	42.473,56	28.240,03	28.240,03	14.233,53
08.244.0025.2-111	Man. de Outros Prog.do FNAS						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.407,00		10.407,00			
					6.010,00	6.010,00	
					4.397,00	4.397,00	
				Soma:	10.407,00	10.407,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1,00		1,00			
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.584,30		8.584,30			
					8.583,30	8.583,30	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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:	8.583,30	8.583,30	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00				
					Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	18.994,30	0,00	18.994,30	18.990,30	18.990,30	4,00	
	Total da unidade:	2.173.995,55	150.000,00	2.323.995,55	1.851.588,71	1.851.588,71	472.406,84	



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
06.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
12.128.0060.2-039	Capac. de Recursos Humanos						
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
12.361.0060.2-040	Aquis .Man. Fanfarra						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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:	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
12.361.0060.2-042	Encarg. com Publicidade						
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:	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.0060.2-043	Man. Casa do estudante.						
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
12.361.0060.2-044	Funcionamento da Secretaria M						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	375.446,83		375.446,83			
00							
99							
					Soma:	375.446,83	375.446,83
							0,00
					Soma:	375.446,83	375.446,83
							0,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	733.587,54		733.587,54			
00							
09					95.895,93	95.895,93	
99					637.691,61	637.691,61	
				Soma:	733.587,54	733.587,54	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	389.479,21		389.479,21			
00							
02					389.479,21	389.479,21	
				Soma:	389.479,21	389.479,21	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.000,84		32.000,84			
00							
04					25.349,20	25.349,20	
99					6.650,64	6.650,64	
				Soma:	31.999,84	31.999,84	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	23.775,00		23.775,00			
00					23.775,00	23.775,00	
				Soma:	23.775,00	23.775,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	39.010,37		39.010,37			
00							
01					4.919,05	4.919,05	
99					34.091,32	34.091,32	
				Soma:	39.010,37	39.010,37	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	168.500,00		168.500,00			
00					168.500,00	168.500,00	
				Soma:	168.500,00	168.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.485,00		34.485,00			
00							
99					34.485,00	34.485,00	
				Soma:	34.485,00	34.485,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.529,64		131.529,64			
00							
05					15.000,00	15.000,00	
11					25.133,34	25.133,34	
99					91.396,30	91.396,30	
				Soma:	131.529,64	131.529,64	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	243.746,58		243.746,58			
00							
30					102.012,75	102.012,75	
35					12.000,00	12.000,00	
99					129.732,28	129.732,28	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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:	243.745,03	243.745,03	1,55
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.637.283,48		1.637.283,48			
00					1.608.893,39	1.608.893,39	
99							
				Soma:	1.608.893,39	1.608.893,39	28.390,09
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.936.321,00		1.936.321,00			
00					1.936.320,00	1.936.320,00	
99							
				Soma:	1.936.320,00	1.936.320,00	1,00
	Total:	5.745.166,49	0,00	5.745.166,49	5.716.771,85	5.716.771,85	28.394,64
12.361.0060.2-113	Manutenção do C A E						
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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
12.361.0060.2-141	Manut da Casa de Apoio a Prof						
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
12.361.0060.2-144	Programa Bolsa Estudante						
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
12.361.0061.1-014	Const. de Poços Art.em EMEF						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.0061.2-114	Manut do Conselho do 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	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:	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
12.361.0069.1-010	Const. de Quadra Poliesportiva						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.0069.1-015	Const. de Quadra de Esportes						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.0069.1-036	Const. De Escolas						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	13.671,00		13.671,00			
00							
99							
					Soma:	13.670,00	13.670,00
	Total:	13.671,00	0,00	13.671,00	13.670,00	13.670,00	1,00
12.361.0069.2-117	Manut Cons. Mul. de Educação						
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

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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
12.361.0069.2-118	Manutenção de Escolas Municipa						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	116.666,24		116.666,24			
00					116.666,24	116.666,24	
99							
					Soma: 116.666,24	116.666,24	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	111.196,00		111.196,00			
00					111.196,00	111.196,00	
99							
					Soma: 111.196,00	111.196,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.283,54		80.283,54			
00					133,34	133,34	
11					21.288,40	21.288,40	
43					58.861,80	58.861,80	
99							
					Soma: 80.283,54	80.283,54	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	46.920,00		46.920,00			
00					46.920,00	46.920,00	
99							
					Soma: 46.920,00	46.920,00	0,00
	Total:	355.065,78	0,00	355.065,78	355.065,78	355.065,78	0,00
12.361.0069.2-119	Dist. Fard. Est. Carente						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	1,00
					Soma: 0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	1,00
					Soma: 0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	1,00
					Soma: 0,00	0,00	1,00
	Total:	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
12.365.0065.2-049	Manut. Creches						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	1,00
					Soma: 0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00			
00					0,00	0,00	1,00
					Soma: 0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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:	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
13.122.0060.2-050	Manut. Biblioteca Municipal						
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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00					Soma:		
					0,00	0,00	1,00
	Total:	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
13.392.0060.1-011	Const. Biblioteca Municipal						
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
13.392.0071.2-051	Apoio Event.e Manif.Culturais						
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
	Total:	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
	Total da unidade:	6.113.947,27	0,00	6.113.947,27	6.085.507,63	6.085.507,63	28.439,64



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
15.15 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO							
12.361.0002.2-137	Manut. do Mais Educação						
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:	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
12.361.0060.2-041	Apoio Manutenção do P N A I						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2,00		2,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
12.361.0060.2-045	Manunt.PNAE						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	310.162,26		310.162,26			
00							
99							
					Soma:	310.161,26	310.161,26
	Total:	310.162,26	0,00	310.162,26	310.161,26	310.161,26	1,00
12.361.0060.2-046	Manunt. PDDE.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.636,51		7.636,51			
00							
99							
					Soma:	7.635,51	7.635,51
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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	7.640,51	0,00	7.640,51	7.635,51	7.635,51	5,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
12.361.0060.2-047	Manutenção do PNAP						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2,00		2,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
12.361.0060.2-112	Manutenção do Salário Educaçã						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,00		2,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2,00		2,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.401,00		10.401,00			
	00				10.400,00	10.400,00	
					Soma:	10.400,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	34.880,18		34.880,18			
	00						
	99				34.879,18	34.879,18	
					Soma:	34.879,18	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.261,00		17.261,00			
	00						
	99				17.260,00	17.260,00	
					Soma:	17.260,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.686,04		95.686,04			
	00						
	11				14.300,00	14.300,00	
	19				7.277,00	7.277,00	
	43				34.377,67	34.377,67	
	99				39.730,37	39.730,37	
					Soma:	95.685,04	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.102,00		2.102,00			
	00						
	24				2.100,00	2.100,00	
					Soma:	2.100,00	2,00
	Total:	160.334,22	0,00	160.334,22	160.324,22	160.324,22	10,00
12.361.0061.2-116	Manut do Transp Escolar						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	143.714,29		143.714,29			
	00						
	01				10.320,86	10.320,86	
	99				126.762,18	126.762,18	
					Soma:	137.083,04	6.631,25
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.002,00		20.002,00			

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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					22.362,00	22.362,00	
99							
				Soma:	22.362,00	22.362,00	-2.360,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.410,86		264.410,86			
00							
19					16.228,00	16.228,00	
99					248.180,86	248.180,86	
				Soma:	264.408,86	264.408,86	2,00
	Total:	428.127,15	0,00	428.127,15	423.853,90	423.853,90	4.273,25
12.361.0069.1-037	Ref. e Amplia.de Unid. Escolar						
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
12.361.0069.1-038	Aquis. de Transp.Escolar						
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
12.365.0060.2-048	Manunt. Pnac.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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
12.365.0065.2-143	Construção de Creches						
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
12.367.0067.2-123	Capc.de prof.da Educ.Especial						
3.3.90.14.00.00	Diárias - 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	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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:	4,00	0,00	4,00		0,00	0,00	4,00
12.367.0067.2-124	Man.Prog.Educ.Especial							
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	1,01		1,01				
	00				Soma:	0,00	0,00	1,01
	Total:	7,01	0,00	7,01		0,00	0,00	7,01
	Total da unidade:	906.288,15	0,00	906.288,15		901.974,89	901.974,89	4.313,26



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
20.16 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.243.0023.2-135	Man do F dos Dir Cria e Adol						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		4.000,00			
00					1.625,00	1.625,00	
01							
					Soma:	1.625,00	1.625,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		60.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00			
00					2.113,18	2.113,18	
02							
					Soma:	2.113,18	2.113,18
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.094,32		9.094,32			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.225,00		5.225,00			
00					5.225,00	5.225,00	
99							
					Soma:	5.225,00	5.225,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
00							
43					55,25	55,25	
					Soma:	55,25	55,25
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.732,19		3.732,19			
00							
					Soma:	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.911,00		9.911,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	133.962,51	0,00	133.962,51	9.018,43	9.018,43	124.944,08
08.243.0025.2-136	Manut do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.997,81		154.997,81			
00					154.997,81	154.997,81	
82							
					Soma:	154.997,81	154.997,81

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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 00 02	Obrigações Patronais	28.827,00		28.827,00			
					21.891,53	21.891,53	
				Soma:	21.891,53	21.891,53	6.935,47
3.1.90.92.00.00 00 99	Despesas de Exercícios Anteriores	12.905,68		12.905,68			
					12.904,68	12.904,68	
				Soma:	12.904,68	12.904,68	1,00
3.3.90.14.00.00 00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
					8.950,00	8.950,00	
				Soma:	8.950,00	8.950,00	1.050,00
3.3.90.30.00.00 00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
					0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00 00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00			
					0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00 00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00			
					0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00 00 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.307,00		8.307,00			
					8.307,00	8.307,00	
				Soma:	8.307,00	8.307,00	0,00
3.3.90.39.00.00 00 43	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00			
					768,81	768,81	
				Soma:	768,81	768,81	4.231,19
	Total:	229.037,49	0,00	229.037,49	207.819,83	207.819,83	21.217,66
	Total da unidade:	363.000,00	0,00	363.000,00	216.838,26	216.838,26	146.161,74



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
17.17 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO							
18.122.0002.2-128	Manut.Fundo Meio Ambiente						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	311.834,09		311.834,09			
00					311.834,09	311.834,09	
99							
				Soma:	311.834,09	311.834,09	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		400.000,00			
00							
09					94.226,25	94.226,25	
99					286.424,45	286.424,45	
				Soma:	380.650,70	380.650,70	19.349,30
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00		150.000,00			
00							
02					12.142,67	12.142,67	
72							
76							
77							
78							
				Soma:	12.142,67	12.142,67	137.857,33
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	61.129,13		61.129,13			
00							
04					30.868,54	30.868,54	
11					30.259,59	30.259,59	
				Soma:	61.128,13	61.128,13	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00		50.000,00			
00							
					20.850,00	20.850,00	
				Soma:	20.850,00	20.850,00	29.150,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	209.544,41		209.544,41			
00							
99					183.920,30	183.920,30	
				Soma:	183.920,30	183.920,30	25.624,11
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		4.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	517.979,06		517.979,06			
00							
99					517.979,06	517.979,06	
				Soma:	517.979,06	517.979,06	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		250.000,00			
00							

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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					35.973,00	35.973,00	
19					10.059,48	10.059,48	
43					4.159,43	4.159,43	
66					39.000,00	39.000,00	
78					3.389,60	3.389,60	
81					2.612,50	2.612,50	
99					138.339,61	138.339,61	
				Soma:	233.533,62	233.533,62	16.466,38
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
				Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	33.000,00		33.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32.397,00		32.397,00			
				Soma:	0,00	0,00	32.397,00
	Total:	2.021.884,69	0,00	2.021.884,69	1.722.038,57	1.722.038,57	299.846,12
18.541.0121.2-129	Implat.de Proj.Prot.Ambiental						
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	22.253,00		22.253,00			
				Soma:	0,00	0,00	22.253,00
	Total:	42.253,00	0,00	42.253,00	0,00	0,00	42.253,00
18.541.0121.2-130	Implat. de Proj. Trat. de Lixo						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	52.501,00		52.501,00			
				Soma:	0,00	0,00	52.501,00
	Total:	52.501,00	0,00	52.501,00	0,00	0,00	52.501,00
18.542.0002.2-145	Implat Viveiro de Mudass/hortas						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00		6.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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	29.490,44		29.490,44			
00							
				Soma:	0,00	0,00	29.490,44
	Total:	41.490,44	0,00	41.490,44	0,00	0,00	41.490,44
18.542.0121.2-061	Manut. Serv. Limpeza Pública						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00			
00							
99					2.200,00	2.200,00	
				Soma:	2.200,00	2.200,00	57.800,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00		69.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	69.000,00
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
	Total:	194.000,00	0,00	194.000,00	2.200,00	2.200,00	191.800,00
18.542.0121.2-131	Comb. Ev. Imp. Desm. Queim						
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	8.000,00		8.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	8.000,00
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
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:	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
18.542.0121.2-132	Pres. e Cons. de Rec. Hídricos						
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			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - 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
	Total:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.543.0122.2-133	Rec. e Cons. de Áreas Degrad.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	25.000,00
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	22.000,00		22.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	22.000,00
	Total:	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
18.695.0151.2-077	Implt. do Setor 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	3.000,00		3.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
	Total:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
18.695.0151.2-127	Infra Estr. Proj.Turístico						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	68.870,87		68.870,87			
00							
				Soma:	0,00	0,00	68.870,87
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	66.000,00		66.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	66.000,00
	Total:	134.870,87	0,00	134.870,87	0,00	0,00	134.870,87
	Total da unidade:	2.642.000,00	0,00	2.642.000,00	1.724.238,57	1.724.238,57	917.761,43
	Total Geral:	59.686.506,97	750.000,00	60.436.506,97	52.563.787,60	52.563.787,60	7.872.719,37

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
Contador/CRC-957400 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
 Balanço Financeiro

DEZEMBRO/2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	53.810.936,57	53.514.554,30
Ordinária		32.684.729,68	33.724.349,37
Vinculada		21.126.206,89	19.790.204,93
Recursos Vinculados à Educação		11.200.694,24	14.430.635,76
Recursos Vinculados à Saúde		5.800.398,91	4.464.980,86
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		492.004,98	396.347,48
Outras Destinações de Recursos		3.633.108,76	498.240,83
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	4.974.774,99	4.918.501,51
Ordinária		0,20	4.918.501,51
Vinculada		4.974.774,79	0,00
Recursos Vinculados à Educação		4.974.774,79	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)		32.750.203,65	38.166.852,54
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	32.750.203,65	38.166.852,54
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.638.821,52	3.916.736,55
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)	9.427,48	7.465,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	144,48	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	4.629.249,56	3.909.271,55
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	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		11.381.708,70	3.354.372,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	11.241.681,66	3.214.345,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	140.027,04	140.027,04
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)		97.606.895,45	94.034.014,48

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
 Prefeita Municipal

EDSON SANTOS
 Contador/CRC - 957400 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
 Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

DEZEMBRO/2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	52.401.430,42	39.660.030,00
Ordinária		25.983.654,80	22.519.125,95
Vinculada		26.417.775,62	17.140.904,05
Recursos Vinculados à Educação		11.544.287,44	10.419.004,53
Recursos Vinculados à Saúde		10.475.984,73	4.147.690,01
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		247.093,92	182.149,32
Outras Destinações de Recursos		4.150.409,53	2.392.060,19
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		32.750.203,65	38.166.852,54
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	32.750.203,65	38.166.852,54
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)		5.187.027,35	4.810.392,75
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	487.942,21	927.473,97
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	4.430.242,26	3.680.576,94
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	268.842,88	202.341,84
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		7.164.865,52	11.381.809,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	7.024.838,48	11.241.782,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	140.027,04	140.027,04
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)		97.503.526,94	94.019.084,48



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
Balço Financeiro

DEZEMBRO/2020

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	32.684.729,68	0,20	32.684.729,48	L1	33.724.349,37	(4.918.501,51)	38.642.850,88
Vinculada	21.126.206,89	4.974.774,79	16.151.432,10	L2	19.790.204,93	0,00	19.790.204,93
Recursos Vinculados à Educação	11.200.694,24	4.974.774,79	6.225.919,45	L3	14.430.635,76	0,00	14.430.635,76
Recursos Vinculados à Saúde	5.800.398,91	0,00	5.800.398,91	L4	4.464.980,86	0,00	4.464.980,86
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	492.004,98	0,00	492.004,98	L7	396.347,48	0,00	396.347,48
Outras Destinações de Recursos	3.633.108,76	0,00	3.633.108,76	L8	498.240,83	0,00	498.240,83
				L9			
TOTAL	53.810.936,57	4.974.774,99	48.836.161,58	L91	53.514.554,30	(4.918.501,51)	58.433.055,81

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal

RAIMUNDO
EDSON DE
AMORIM
SANTOS:08433
372220

Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372220
Dados: 2021.04.15 14:44:40 -03'00'

EDSON SANTOS
Contador/CRC - 957400 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
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]	676.252,79	741.496,27
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]	411.892,76	387.546,03
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Estoques	1.1.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.1.9.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		1.088.145,55	1.129.042,30
<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	1.2.1.3.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Estoques	1.2.1.4.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	1.2.1.9.00.00.00.00.0000	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	1.2.3.0.00.00.00.00.0000	15.449.305,75	10.041.294,99
Intangível	1.2.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Diferido	1.2.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		15.449.305,75	10.041.294,99
TOTAL DO ATIVO		16.537.451,30	11.170.337,29
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]	1.911,68	16.820,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.1.3.0.00.00.00.00.0000	6.790,00	5.744,00
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	2.1.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	2.1.7.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	[2.1.8.x] - [2.1.8.9.2.xx]	636.305,84	655.696,56
<i>Total do Passivo Circulante</i>		645.007,52	678.261,22
<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]	110.204,22	417.536,46
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.2.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.2.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00

Obrigações Fiscais a Longo Prazo	[2.2.4.x] - [2.2.4.1.2.xx + 2.2.4.2.2.xx + 2.2.4.3.2.xx]	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	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>		110.204,22	417.536,46

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]	15.782.239,56	10.074.539,61
(-) 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>		15.782.239,56	10.074.539,61

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.537.451,30	11.170.337,29
---	--	----------------------	----------------------



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
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)]	1.088.145,55	1.129.042,30
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	15.449.305,75	10.041.294,99
<i>Total do Ativo</i>		16.537.451,30	11.170.337,29
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.]	645.007,52	678.261,22
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>		645.007,52	678.261,22
Saldo Patrimonial (I - II)		15.892.443,78	10.492.076,07



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
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	(2.133.268,44)	(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>		(2.133.268,44)	(0,00)



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
Ordinária		4.451.811,31	6.676.535,42
Vinculada		(4.008.673,28)	(6.240.812,92)
Recursos Vinculados à Educação		(3.298.607,10)	(5.771.436,60)
Recursos Vinculados à Saúde		174.548,74	(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		(24.204,04)	(15.770,92)
Outras Destinações de Recursos		(860.410,88)	(453.605,40)
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	443.138,03	435.722,50

NOTA EXPLICATIVA:

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:0843372220
Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:0843337220
Dados: 2021.04.15 14:40:15 -03'00'

EDSON SANTOS
Contador/CRC - 957400 - PA

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal



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)	52.884.300,00	52.884.300,00	46.061.018,14	(6.823.281,86)
Receita Tributária	2.914.400,00	2.914.400,00	2.539.208,57	(375.191,43)
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	189.000,00	189.000,00	64.131,76	(124.868,24)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	25.000,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)
Transferências Correntes	49.445.700,00	49.445.700,00	43.454.061,19	(5.991.638,81)
Outras Receitas Correntes	310.200,00	310.200,00	3.616,62	(306.583,38)
Receitas de Capital (II)	6.070.700,00	6.070.700,00	2.775.143,44	(3.295.556,56)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.040.700,00	6.040.700,00	2.775.143,44	(3.265.556,56)
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)	58.955.000,00	58.955.000,00	48.836.161,58	(10.118.838,42)
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)	58.955.000,00	58.955.000,00	48.836.161,58	(10.118.838,42)
Déficit (VII)	0,00	0,00	3.727.626,02	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	58.955.000,00	58.955.000,00	52.563.787,60	(6.391.212,40)
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)	47.514.000,00	49.485.760,65	42.788.185,59	42.788.185,59	42.635.400,37	6.697.575,06
Pessoal e Encargos Sociais	28.525.000,00	28.102.082,59	23.271.407,37	23.271.407,37	23.129.992,15	4.830.675,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.989.000,00	21.383.678,06	19.516.778,22	19.516.778,22	19.505.408,22	1.866.899,84
Despesas de Capital (X)	10.851.000,00	10.360.746,32	9.775.602,01	9.775.602,01	9.775.602,01	585.144,31
Investimentos	10.516.000,00	10.053.413,08	9.468.269,77	9.468.269,77	9.468.269,77	585.143,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	335.000,00	307.333,24	307.332,24	307.332,24	307.332,24	1,00
Reserva de Contingência	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)	58.955.000,00	60.436.506,97	52.563.787,60	52.563.787,60	52.411.002,38	7.872.719,37
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)	58.955.000,00	60.436.506,97	52.563.787,60	52.563.787,60	52.411.002,38	7.872.719,37
Superávit (XVI)			0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	58.955.000,00	60.436.506,97	52.563.787,60	52.563.787,60	52.411.002,38	7.872.719,37

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 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	49.041,94	0,00	0,00	15.159,07	33.882,87
TOTAL	0,00	49.041,94	0,00	0,00	15.159,07	33.882,87

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	0,00	591.915,82	487.942,21	102.473,61	1.500,00
TOTAL	0,00	591.915,82	487.942,21	102.473,61	1.500,00

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)	3.727.626,02
	Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR/	32.750.203,65
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	32.750.203,65
Saldo apurado:		(3.727.626,02)

Considerações

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

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

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

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