



Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	53.514.554,30	DESPESAS CORRENTES	36.630.414,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.957.496,41	DESPESAS DE PESSOAL	21.376.246,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
RECEITA PATRIMONIAL	125.120,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.254.168,62
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.965.637,94
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.287.438,03		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.918.501,51)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.499,24		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
TOTAL	48.596.052,79	TOTAL	48.596.052,79

RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	3.674.305,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	3.301.880,16
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	372.425,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		DÉFICIT DO ORÇAMENTO	3.674.305,41
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			

TOTAL		TOTAL	
--------------	--	--------------	--

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	48.596.052,79	DESPESAS CORRENTES	36.630.414,85
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	3.674.305,41
DÉFICIT		SUPERAVIT	8.291.332,53
TOTAL	48.596.052,79	TOTAL	48.596.052,79

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM
SANTOS:084333722
20

Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372220
Dados: 2020.07.30 15:14:32 -03'00'

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA



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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			53.514.554,30
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.957.496,41	
1110.00.00.00.00	Impostos		1.805.427,65	
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		414.052,91	
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	414.052,91		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.391.374,74	
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.320,57		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	614.312,37		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços			
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	746.741,80		
1120.00.00.00.00	Taxas		152.068,76	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		152.068,76	
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	38.487,76		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.11.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	113.581,00		
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
1138.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M			
1138.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário			
1138.01.11.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal			
1138.02.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade			
1138.02.11.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal			
1138.03.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural			
1138.03.11.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal			
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		125.120,62	
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
1310.02.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos			

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1310.02.11.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal			
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		125.120,62	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		125.120,62	
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125.120,62		
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			
1690.99.11.00.00.00	Outros Serviços - Principal			
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		51.287.438,03	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		31.536.464,86	
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		31.536.464,86	
1718.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União			
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.251.860,18		
1718.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	408.301,70		
1718.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	393.216,86		
1718.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	817.455,24		
1718.01.81.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização c			
1718.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1718.02.11.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal			
1718.02.21.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	102.654,44		
1718.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	626.319,06		
1718.02.91.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal			
1718.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1718.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo			
1718.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - - Principal	4.297.308,26		
1718.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde			
1718.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	35.480,00		
1718.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE			
1718.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	301.458,91		
1718.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.660,00		
1718.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	281.488,00		
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	17.444,53		

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1718.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal			
		156.024,52		
1718.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96			
1718.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Principal			
1718.09.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valo			
1718.09.11.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valo	5.820.649,53		
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1718.10.31.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal			
1718.12.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	396.347,48		
1718.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	8.623.796,15		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		14.832.471,66	
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		14.832.471,66	
1728.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			
1728.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	14.017.154,29		
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	121.893,54		
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	384.146,01		
1728.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	14.473,53		
1728.02.00.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)			
1728.02.21.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	104.620,76		
1728.03.00.00.00.00	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	121.701,72		
1728.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			
1728.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
1728.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	68.481,81		
1728.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.918.501,51	
1758.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		4.918.501,51	
1758.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Ed			
1758.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Ed	4.918.501,51		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		144.499,24	
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
1910.06.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais			
1910.06.11.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal			

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1910.06.12.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros			
1922.99.11.00.00.00	Outras Restituições - Principal			144.499,24
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			
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			
2213.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			
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			
2418.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
2418.08.00.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais			
2418.08.11.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal			
2418.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			
2418.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal			
2418.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal			
2418.10.61.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal			
2418.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal			
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			
2428.10.21.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal			
2428.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal			
2428.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
91000.00.00.00.00.00	Deduções da Receitas Correntes			
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades			
91718.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M			
91718.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União			
91718.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			(1.850.371,77)
91718.01.51.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			(163.490,92)
91718.06.11.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal			

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
91728.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M			
91728.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados			
91728.01.11.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal		(2.803.430,87)	
91728.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal		(24.378,74)	
91728.01.31.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(76.829,21)	
			TOTAL :	53.514.554,30

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				735.880,55
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			390.800,52	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		390.800,52		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	74.559,65			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	263.925,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	52.315,87			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.080,03	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		345.080,03		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	68.950,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	218.529,89			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.046,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.554,14			
				TOTAL :	735.880,55

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.643.683,88
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.778.914,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.778.914,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	785.500,08			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	535.907,90			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	166.940,33			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	290.565,69			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			864.769,88	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		864.769,88		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	65.975,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	181.074,19			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.799,42			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.070,50			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	509.850,77			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.672,79
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.672,79	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		30.672,79		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.672,79			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00			
				TOTAL :	2.674.356,67

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				930.718,05
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			289.120,75	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		289.120,75		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	23.842,50			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.721,16			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	32.557,09			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			641.597,30	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		641.597,30		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	38.650,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	46.705,60			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.094,85			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.714,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.818,20			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	243.614,65			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				376.165,10
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.739,85	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.739,85		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.739,85			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			372.425,25	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		372.425,25		
4.6.90.72.00.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	372.425,25			
				TOTAL :	1.306.883,15



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				166.444,69
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.015,41	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		77.015,41		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	21.735,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.128,04			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	7.152,37			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.429,28	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		89.429,28		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.250,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.313,28			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.936,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.930,00			
				TOTAL :	166.444,69

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.464.704,37
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			653.423,66	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		653.423,66		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	258.141,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	324.474,33			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	70.808,33			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.811.280,71	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.811.280,71		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	19.850,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	985.241,28			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	683.725,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.122.464,43			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.297.827,09
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.297.827,09	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.297.827,09		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.194.976,92			
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	102.850,17			
				TOTAL :	5.762.531,46

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				61.231,73
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.231,73	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		61.231,73		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.333,33			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	7.898,40			
				TOTAL :	61.231,73

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				247.287,85
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			153.308,28	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		153.308,28		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.250,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.435,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	17.623,28			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			93.979,57	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		93.979,57		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.575,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	29.854,37			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.248,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.302,20			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.874,92
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.874,92	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		30.874,92		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.874,92			
				TOTAL :	278.162,77

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA



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

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.817.630,42
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.250.603,20	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.250.603,20		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.477,08			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	923.221,01			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	213.600,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.305,11			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			567.027,22	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		567.027,22		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	57.476,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	54.996,03			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	32.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.990,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355.434,67			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,52			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.158,64
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.158,64	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		20.158,64		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.840,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.318,64			
				TOTAL :	1.837.789,06

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA



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

ÓRGÃO : 12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB

UNIDADE : 07 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.860.812,88
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.486.759,64	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		9.486.759,64		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.907.636,77			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.415.256,02			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.163.866,85			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			374.053,24	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		374.053,24		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.150,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	255.348,34			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.407,40			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.147,50			
				TOTAL :	9.860.812,88

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA



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

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

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				350.885,19
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.604,17	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		105.604,17		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.355,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	16.249,17			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.281,02	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		245.281,02		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.550,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	62.297,72			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	123.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.933,30			
				TOTAL :	350.885,19

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA



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

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

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.090.166,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.791.860,79	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.791.860,79		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.225.878,49			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.027.429,96			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	421.319,96			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	117.232,38			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.298.306,17	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.298.306,17		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	156.034,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	159.700,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.150.206,13			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	593.312,49			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.203.017,28			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	36.036,27			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				801.990,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			801.990,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		801.990,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	755.430,00			
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	46.560,00			
TOTAL :					8.892.156,96

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA



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

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

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				331.196,26
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			318.921,26	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		318.921,26		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	201.438,10			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.865,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	42.618,16			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.275,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		12.275,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	12.275,00			
				TOTAL :	331.196,26

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA



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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.348.238,44
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			868.767,24	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		868.767,24		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	146.564,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	535.584,40			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	98.430,17			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	88.188,67			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			479.471,20	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		479.471,20		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	52.200,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	166.314,76			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.070,84			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174.885,60			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.285,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.285,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.285,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.285,00			
				TOTAL :	1.353.523,44



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

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

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.078.786,72
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.153.733,04	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.153.733,04		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	592.631,87			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	388.855,65			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	46.523,12			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	125.722,40			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			925.053,68	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		925.053,68		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	41.125,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	303.602,24			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	75.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153.882,90			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.652,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	76.291,54			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				111.331,87
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			111.331,87	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		111.331,87		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108.151,87			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.180,00			
				TOTAL :	2.190.118,59

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA



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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.875.772,10
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.875.772,10	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.875.772,10		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	9.775,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.391.895,10			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.514,60			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.391.587,40			
				TOTAL :	2.875.772,10

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA



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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				166.828,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			144.765,55	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		144.765,55		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.633,99			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	17.762,74			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.368,82			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.062,91	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		22.062,91		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.888,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.674,91			
				TOTAL :	166.828,46



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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.460.146,30
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			851.416,99	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		851.416,99		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	337.584,04			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	402.173,88			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	85.904,70			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.754,37			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			608.729,31	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		608.729,31		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	45.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	196.241,31			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	164.977,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.511,00			
				TOTAL :	1.460.146,30



Natureza da Despesa - Consolidação Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.630.414,85
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.376.246,23	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		21.376.246,23		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.684.238,58			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.559.299,67			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.461.570,54			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	671.137,44			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.254.168,62	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		15.254.168,62		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	156.034,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	604.001,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.097.620,24			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.894,27			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	231.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.102.782,73			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.699.763,40			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	243.745,17			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	112.327,81			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.674.305,41
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.301.880,16	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.301.880,16		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.338.843,71			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	793.626,28			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00			
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	149.410,17			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			372.425,25	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		372.425,25		
4.6.90.72.00.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	372.425,25			

Totalização pelo grupo da despesa

Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida pública	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizações da dívida pública	Reserva de Contingência	Total Geral
21.376.246,23		15.254.168,62	3.301.880,16		372.425,25		40.304.720,26

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372 220
Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372220
Dados: 2020.07.30 15:18:35 -03'00'

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	735.880,55			
	Subfunção: Administração	735.880,55			
	Programa: Administração Geral	735.880,55			
04.122.0002.2-005	Manutenção da Residência da Prefeita	96.317,14		96.317,14	
04.122.0002.2-007	Funcionamento do Gabinete do Prefeito	612.648,53		612.648,53	
04.122.0002.2-008	Encargos C/ Publicidade	26.914,88		26.914,88	



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	2.674.356,67			
	Subfunção: Administração	2.674.356,67			
	Programa: Administração Geral	2.674.356,67			
04.122.0002.1-004	Desapropriação de Imóveis	20.000,00	20.000,00		
04.122.0002.2-011	Despesas com Publicidade	42.424,68		42.424,68	
04.122.0002.2-014	Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos	2.611.931,99		2.611.931,99	



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	690.843,25			
	Subfunção: Administração	690.843,25			
	Programa: Planejamento Orçamento e Finanças	690.843,25			
04.122.0004.2-023	Funcionamento da Secretaria de Finanças	690.843,25		690.843,25	
	Função: Encargos especiais	616.039,90			
	Subfunção: Encargos especiais	243.614,65			
	Programa: Planejamento Orçamento e Finanças	243.614,65			
28.122.0004.9-001	Contribuições ao PASEP	243.614,65			243.614,65
28.843.0004.9-002	Amortização da Dívida Pública	372.425,25			372.425,25



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	166.444,69			
	Subfunção: Agricultura	166.444,69			
	Programa: Administração Geral	166.444,69			
20.122.0002.2-026	Funcionamento da Secretaria de Agricultura	166.444,69		166.444,69	



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	405.771,36			
	Subfunção: Administração	405.771,36			
	Programa: Planejamento e Infra Estrutura Urbana	405.771,36			
04.122.0090.1-020	Pavimentação de Ruas e Avenidas	405.771,36	405.771,36		
	Função: Urbanismo	3.570.789,15			
	Subfunção: Urbanismo	3.570.789,15			
	Programa: Planejamento e Infra Estrutura Urbana	3.570.789,15			
15.452.0090.2-060	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura , obras pública, viação, urbanismo e Terras Patrimo	3.570.789,15		3.570.789,15	
	Função: Saneamento	41.902,41			
	Subfunção: Saneamento	41.902,41			
	Programa: Saneamento Básico	41.902,41			
17.511.0110.1-023	Construção de Sistema de Abastecimento de Água	41.902,41	41.902,41		
	Função: Energia	125.148,70			
	Subfunção: Energia	125.148,70			
	Programa: Planejamento Orçamento e Finanças	125.148,70			
25.752.0004.2-062	Manutenção e Custeio de Iluminação Pública - CIP	125.148,70		125.148,70	
	Função: Transporte	1.618.919,84			
	Subfunção: Transporte	1.618.919,84			
	Programa: Gestão de Política de Transporte	1.618.919,84			
26.782.0170.1-026	Abertura e Manutenção de Estradas	1.618.919,84	1.618.919,84		



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	61.231,73			
	Subfunção: Essencial à justiça	61.231,73			
	Programa: Direito a Cidadania	61.231,73			
03.422.0080.2-074	Manutenção da Procuradoria do Município.	61.231,73		61.231,73	



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: Administração	30.874,92			
	Subfunção: Administração	30.874,92			
	Programa: Desporto Comunitário	30.874,92			
04.812.0180.2-075	Reforma e Iluminação de Quadras Poliesportiva e Estadio.	30.874,92		30.874,92	
	Função: Desporto e lazer	247.287,85			
	Subfunção: Desporto e lazer	205.738,45			
	Programa: Administração Geral	205.738,45			
27.122.0002.2-076	Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	205.738,45		205.738,45	
	Programa: Desporto Comunitário	38.069,40			
27.812.0180.2-078	Apoio a Liga Esportiva Municipal.	38.069,40		38.069,40	
	Programa: Apoio e Incentivo ao Lazer	3.480,00			
27.813.0181.2-080	Apoio a Eventos e Manifestações de Lazer	3.480,00		3.480,00	



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

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	1.837.789,06			
	Subfunção: Legislativa	1.837.789,06			
	Programa: Ação Legislativa	1.837.789,06			
01.031.0001.1-001	Obras Complementares no Complexo da Câmara.	4.840,00	4.840,00		
01.031.0001.2-002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.764.227,06		1.764.227,06	
01.031.0001.2-003	Manut. do Controle Interno	2.515,00		2.515,00	
01.031.0001.2-004	Despesas com Publicidade/Portal Transparencia	66.207,00		66.207,00	



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

ÓRGÃO : 12 - CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB

UNIDADE : 07 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	9.860.812,88			
	Subfunção: Educação	9.860.812,88			
	Programa: Ensino Fundamental	9.860.812,88			
12.361.0061.2-001	ENCARGOS PATRONAIS COM INSS 60%	787.030,86		787.030,86	
12.361.0061.2-002	ENCARGOS PATRONAIS COM INSS 40%	376.835,99		376.835,99	
12.361.0061.2-055	Manut. do Fundeb Administrativo	2.804.400,07		2.804.400,07	
12.361.0061.2-056	Manutenção do Transporte Escolar	7.307,00		7.307,00	
12.361.0061.2-057	Remun. do Mag. e Suporte Pedag. 60%	5.885.238,96		5.885.238,96	



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	350.885,19			
	Subfunção: Saúde	350.885,19			
	Programa: Atenção Básica	350.885,19			
10.301.0041.2-067	Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde	350.885,19		350.885,19	



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	8.892.156,96			
	Subfunção: Saúde	80.000,00			
	Programa: Gestão de Política de Saúde	80.000,00			
10.122.0047.1-031	Aquisição de Ambulância	80.000,00	80.000,00		
	Programa: Atenção Básica	1.236.506,90			
10.301.0041.2-082	Manutenção da Atenção Básica de Saúde	271.442,69		271.442,69	
10.301.0041.2-083	Manutenção do programa de agentes comunitários-PACS	622.145,30		622.145,30	
10.301.0041.2-084	Manutenção do Programa PAB/FIXO	342.918,91		342.918,91	
	Programa: Gestão de Política de Saúde	2.771.731,29			
10.301.0047.2-085	Manutenção do PSE	14.505,43		14.505,43	
10.301.0047.2-086	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.757.225,86		2.757.225,86	
	Programa: Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.866.615,14			
10.302.0042.2-088	Manutenção do Programa de Trat. Fora do Domicilio	156.034,00		156.034,00	
10.302.0042.2-089	Assistência Farmacêutica Básica PFB	218.085,82		218.085,82	
10.302.0042.2-091	Assistência Hospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade	3.228.527,01		3.228.527,01	
10.302.0042.2-099	Manutenção do SAMU	263.968,31		263.968,31	
	Programa: Suporte Profilático e terapêutico	119.625,60			
10.302.0043.2-092	Manutenção do Programa Saude Bucal	119.625,60		119.625,60	
	Programa: Vigilância Sanitária	809.291,75			
10.304.0044.2-097	Manut.Programa Saude da Família-PSF	807.381,75		807.381,75	
10.304.0044.2-098	Manutenção Ações Básica de Vig. Sanitária	1.910,00		1.910,00	
	Programa: Vigilância Epidemiológica	8.386,28			
10.305.0045.2-100	Ações de Vigilância Epidemiológica	8.386,28		8.386,28	



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	331.196,26			
	Subfunção: Assistência social	331.196,26			
	Programa: Administração da Assistência Social	331.196,26			
08.122.0020.2-068	Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social	331.196,26		331.196,26	



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	1.353.523,44			
	Subfunção: Assistência social	1.173.988,83			
	Programa: Gestão de Política de Assistência Social	1.173.988,83			
08.122.0025.2-103	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social	1.172.248,73		1.172.248,73	
08.122.0025.2-104	Apoio ao Programa Atenção Integral a Família	168,20		168,20	
08.122.0025.2-105	Apoio ao Programa Bolsa Família	1.571,90		1.571,90	
	Programa: Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00			
08.242.0022.2-108	Manutenção da Assistência Social aos Portadores de Deficiências	1.000,00		1.000,00	
	Programa: Assistência a Criança e ao Adolescente	97.800,11			
08.243.0023.2-109	Manutenção do Programa Criança Feliz	97.800,11		97.800,11	
	Programa: Assistência Comunitária	62.997,05			
08.244.0024.2-138	Manutenção do CRAS	43.989,87		43.989,87	
08.244.0024.2-139	Manutenção do CREAS	19.007,18		19.007,18	
	Programa: Gestão de Política de Assistência Social	17.737,45			
08.244.0025.2-110	Manutenção do Programa SCFV	11.086,69		11.086,69	
08.244.0025.2-111	Manutenção de Outros Programas do FNAS/FMAS	6.650,76		6.650,76	



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	2.190.118,59			
	Subfunção: Educação	2.190.118,59			
	Programa: Administração da Educação	1.723.623,33			
12.361.0060.2-044	Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	1.723.623,33		1.723.623,33	
	Programa: Gestão de Política em Educação	466.495,26			
12.361.0069.1-036	Construção Unidades de Escolas	108.151,87	108.151,87		
12.361.0069.2-118	Manutenção de Escolas Municipais	358.343,39		358.343,39	



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

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

ÓRGÃO : 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	2.875.772,10			
	Subfunção: Educação	2.869.136,83			
	Programa: Administração Geral	2.201,65			
12.361.0002.2-137	Manutenção do Programa Mais Educação	2.201,65		2.201,65	
	Programa: Administração da Educação	1.092.708,15			
12.361.0060.2-041	Apoio Programa de Alimentação Indígena - P N A I	61.892,85		61.892,85	
12.361.0060.2-045	Manutenção do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar.	728.246,22		728.246,22	
12.361.0060.2-046	Manutenção do Programa Dinheiro na Escola PDDE.	6.686,35		6.686,35	
12.361.0060.2-047	Manutenção do PNAP-Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar.	23.160,28		23.160,28	
12.361.0060.2-112	Manutenção do Salário Educação	272.722,45		272.722,45	
	Programa: Ensino Fundamental	1.770.192,59			
12.361.0061.2-116	Manutenção do Transporte Escolar	1.770.192,59		1.770.192,59	
	Programa: Alfabetização de Idosos	4.034,44			
12.361.0068.2-115	Manutenção do Programa EJA	4.034,44		4.034,44	
	Programa: Administração da Educação	6.635,27			
12.365.0060.2-048	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. PNAC.	6.635,27		6.635,27	



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	166.828,46			
	Subfunção: Assistência social	166.828,46			
	Programa: Assistência a Criança e ao Adolescente	10.368,82			
08.243.0023.2-135	Manutenção do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	10.368,82		10.368,82	
	Programa: Gestão de Política de Assistência Social	156.459,64			
08.243.0025.2-136	Manutenção do Conselho Tutelar	156.459,64		156.459,64	



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	1.460.146,30			
	Subfunção: Gestão ambiental	1.460.146,30			
	Programa: Administração Geral	1.460.146,30			
18.122.0002.2-128	Manut do Fundo Municipal de Meio Ambiente .	1.460.146,30		1.460.146,30	
	TOTAL:	40.304.720,26	2.279.585,48	37.409.094,88	616.039,90

**RAIMUNDO
 EDSON DE
 AMORIM**
**SANTOS:08433
 372220**

Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372220
 Dados: 2020.07.30 15:17:09 -03'00'

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
 PREFEITA

EDSON SANTOS
 CONTADOR/CRC-957400 - PA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE	10.985.491,02	10.985.491,02		8.249.951,12	2.735.539,90
11	CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE	1.837.789,06	1.837.789,06		1.817.630,42	20.158,64
12	CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB	9.860.812,88	9.860.812,88		9.860.812,88	
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE	9.243.042,15	9.243.042,15		8.441.052,15	801.990,00
14	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CUMARU DO NORTE	1.684.719,70	1.684.719,70		1.679.434,70	5.285,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE	5.065.890,69	5.065.890,69		4.954.558,82	111.331,87
16	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	166.828,46	166.828,46		166.828,46	
17	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.460.146,30	1.460.146,30		1.460.146,30	
TOTAL:		40.304.720,26	40.304.720,26	0,00	36.630.414,85	3.674.305,41

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.11	CÂMARA MUNICIPAL	1.837.789,06	4.840,00	1.832.949,06	
02.10	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	735.880,55		735.880,55	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.674.356,67	20.000,00	2.654.356,67	
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.306.883,15		690.843,25	616.039,90
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	166.444,69		166.444,69	
06.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.190.118,59	108.151,87	2.081.966,72	
07.12	FUNDEB	9.860.812,88		9.860.812,88	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	5.762.531,46	2.066.593,61	3.695.937,85	
09.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	350.885,19		350.885,19	
10.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL	331.196,26		331.196,26	
11.10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	61.231,73		61.231,73	
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	278.162,77		278.162,77	
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.892.156,96	80.000,00	8.812.156,96	
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMARU DO NORTE	1.353.523,44		1.353.523,44	
15.15	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	2.875.772,10		2.875.772,10	
17.17	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.460.146,30		1.460.146,30	
20.16	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	166.828,46		166.828,46	
TOTAL:		40.304.720,26	2.279.585,48	37.409.094,88	616.039,90



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	1.837.789,06	1.837.789,06		1.817.630,42	20.158,64
03	Essencial à justiça	61.231,73	61.231,73		61.231,73	
04	Administração	4.537.726,75	4.537.726,75		4.066.667,83	471.058,92
08	Assistência social	1.851.548,16	1.851.548,16		1.846.263,16	5.285,00
10	Saúde	9.243.042,15	9.243.042,15		8.441.052,15	801.990,00
12	Educação	14.926.703,57	14.926.703,57		14.815.371,70	111.331,87
15	Urbanismo	3.570.789,15	3.570.789,15		3.339.555,67	231.233,48
17	Saneamento	41.902,41	41.902,41			41.902,41
18	Gestão ambiental	1.460.146,30	1.460.146,30		1.460.146,30	
20	Agricultura	166.444,69	166.444,69		166.444,69	
25	Energia	125.148,70	125.148,70		125.148,70	
26	Transporte	1.618.919,84	1.618.919,84			1.618.919,84
27	Desporto e lazer	247.287,85	247.287,85		247.287,85	
28	Encargos especiais	616.039,90	616.039,90		243.614,65	372.425,25
TOTAL:		40.304.720,26	40.304.720,26	0,00	36.630.414,85	3.674.305,41

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	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0001	Ação Legislativa	1.837.789,06	1.837.789,06		1.817.630,42	20.158,64
0002	Administração Geral	5.244.768,31	5.244.768,31		5.214.095,52	30.672,79
0004	Planejamento Orçamento e Finanças	1.432.031,85	1.432.031,85		1.055.866,75	376.165,10
0020	Administração da Assistência Social	331.196,26	331.196,26		331.196,26	
0022	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
0023	Assistência a Criança e ao Adolescente	108.168,93	108.168,93		108.168,93	
0024	Assistência Comunitária	62.997,05	62.997,05		62.997,05	
0025	Gestão de Política de Assistência Social	1.348.185,92	1.348.185,92		1.342.900,92	5.285,00
0041	Atenção Básica	1.587.392,09	1.587.392,09		1.587.392,09	
0042	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.866.615,14	3.866.615,14		3.462.745,14	403.870,00
0043	Suporte Profilático e terapêutico	119.625,60	119.625,60		119.625,60	
0044	Vigilância Sanitária	809.291,75	809.291,75		782.331,75	26.960,00
0045	Vigilância Epidemiológica	8.386,28	8.386,28		8.386,28	
0047	Gestão de Política de Saúde	2.851.731,29	2.851.731,29		2.480.571,29	371.160,00
0060	Administração da Educação	2.822.966,75	2.822.966,75		2.819.786,75	3.180,00
0061	Ensino Fundamental	11.631.005,47	11.631.005,47		11.631.005,47	
0068	Alfabetização de Idosos	4.034,44	4.034,44		4.034,44	
0069	Gestão de Política em Educação	466.495,26	466.495,26		358.343,39	108.151,87
0080	Direito a Cidadania	61.231,73	61.231,73		61.231,73	
0090	Planejamento e Infra Estrutura Urbana	3.976.560,51	3.976.560,51		3.339.555,67	637.004,84
0110	Saneamento Básico	41.902,41	41.902,41			41.902,41
0170	Gestão de Política de Transporte	1.618.919,84	1.618.919,84			1.618.919,84
0180	Desporto Comunitário	68.944,32	68.944,32		38.069,40	30.874,92
0181	Apoio e Incentivo ao Lazer	3.480,00	3.480,00		3.480,00	
TOTAL:		40.304.720,26	40.304.720,26	0,00	36.630.414,85	3.674.305,41

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.

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372 220
Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372220
Dados: 2020.07.30 15:19:47 -03'00'

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA



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	735.880,55		
	Programa: Administração Geral	735.880,55		
04.122.0002.2-005	Manutenção da Residência da Prefeita	96.317,14		96.317,14
04.122.0002.2-007	Funcionamento do Gabinete do Prefeito	612.648,53		612.648,53
04.122.0002.2-008	Encargos C/ Publicidade	26.914,88		26.914,88



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	2.674.356,67		
	Programa: Administração Geral	2.674.356,67		
04.122.0002.1-004	Desapropriação de Imóveis	20.000,00		20.000,00
04.122.0002.2-011	Despesas com Publicidade	42.424,68		42.424,68
04.122.0002.2-014	Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos	2.611.931,99		2.611.931,99

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	690.843,25		
	Programa: Planejamento Orçamento e Finanças	690.843,25		
04.122.0004.2-023	Funcionamento da Secretaria de Finanças	690.843,25		690.843,25
	Função: Encargos especiais	0,00		
	Subfunção: Administração geral	243.614,65		
	Programa: Planejamento Orçamento e Finanças	243.614,65		
28.122.0004.9-001	Contribuições ao PASEP	243.614,65		243.614,65
	Subfunção: Serviço da dívida interna	372.425,25		
	Programa: Planejamento Orçamento e Finanças	372.425,25		
28.843.0004.9-002	Amortização da Dívida Pública	372.425,25		372.425,25

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	166.444,69		
	Programa: Administração Geral	166.444,69		
20.122.0002.2-026	Funcionamento da Secretaria de Agricultura	166.444,69		166.444,69



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	405.771,36		
	Programa: Planejamento e Infra Estrutura Urbana	405.771,36		
04.122.0090.1-020	Pavimentação de Ruas e Avenidas	405.771,36		405.771,36
	Função: Urbanismo	0,00		
	Subfunção: Serviços urbanos	3.570.789,15		
	Programa: Planejamento e Infra Estrutura Urbana	3.570.789,15		
15.452.0090.2-060	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura , obras pública, viação, urbanismo e Terras Patrimo	3.570.789,15		3.570.789,15
	Função: Saneamento	0,00		
	Subfunção: Saneamento básico rural	41.902,41		
	Programa: Saneamento Básico	41.902,41		
17.511.0110.1-023	Construção de Sistema de Abastecimento de Água	41.902,41		41.902,41
	Função: Energia	0,00		
	Subfunção: Energia elétrica	125.148,70		
	Programa: Planejamento Orçamento e Finanças	125.148,70		
25.752.0004.2-062	Manutenção e Custeio de Iluminação Pública - CIP	125.148,70		125.148,70
	Função: Transporte	0,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	1.618.919,84		
	Programa: Gestão de Política de Transporte	1.618.919,84		
26.782.0170.1-026	Abertura e Manutenção de Estradas	1.618.919,84		1.618.919,84



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	61.231,73		
	Programa: Direito a Cidadania	61.231,73		
03.422.0080.2-074	Manutenção da Procuradoria do Município.	61.231,73		61.231,73



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	FUNÇÃO DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Desporto comunitário	30.874,92		
	Programa: Desporto Comunitário	30.874,92		
04.812.0180.2-075	Reforma e Iluminação de Quadras Poliesportiva e Estádio.	30.874,92		30.874,92
	Função: Desporto e lazer	0,00		
	Subfunção: Administração geral	205.738,45		
	Programa: Administração Geral	205.738,45		
27.122.0002.2-076	Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	205.738,45		205.738,45
	Subfunção: Desporto comunitário	38.069,40		
	Programa: Desporto Comunitário	38.069,40		
27.812.0180.2-078	Apoio a Liga Esportiva Municipal.	38.069,40		38.069,40
	Subfunção: Lazer	3.480,00		
	Programa: Apoio e Incentivo ao Lazer	3.480,00		
27.813.0181.2-080	Apoio a Eventos e Manifestações de Lazer	3.480,00		3.480,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	1.837.789,06		
	Programa: Ação Legislativa	1.837.789,06		
01.031.0001.1-001	Obras Complementares no Complexo da Câmara.	4.840,00		4.840,00
01.031.0001.2-002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.764.227,06		1.764.227,06
01.031.0001.2-003	Manut. do Controle Interno	2.515,00		2.515,00
01.031.0001.2-004	Despesas com Publicidade/Portal Transparencia	66.207,00		66.207,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	9.860.812,88		
	Programa: Ensino Fundamental	9.860.812,88		
12.361.0061.2-001	ENCARGOS PATRONAIS COM INSS 60%	787.030,86		787.030,86
12.361.0061.2-002	ENCARGOS PATRONAIS COM INSS 40%	376.835,99		376.835,99
12.361.0061.2-055	Manut. do Fundeb Administrativo	2.804.400,07		2.804.400,07
12.361.0061.2-056	Manutenção do Transporte Escolar	7.307,00		7.307,00
12.361.0061.2-057	Remun. do Mag. e Suporte Pedag. 60%	5.885.238,96		5.885.238,96

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	350.885,19		
	Programa: Atenção Básica	350.885,19		
10.301.0041.2-067	Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde	350.885,19		350.885,19



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: Administração geral	80.000,00		
	Programa: Gestão de Política de Saúde	80.000,00		
10.122.0047.1-031	Aquisição de Ambulância	80.000,00		80.000,00
	Subfunção: Atenção básica	4.008.238,19		
	Programa: Atenção Básica	1.236.506,90		
10.301.0041.2-082	Manutenção da Atenção Básica de Saúde	271.442,69		271.442,69
10.301.0041.2-083	Manutenção do programa de agentes comunitários-PACS	622.145,30		622.145,30
10.301.0041.2-084	Manutenção do Programa PAB/FIXO	342.918,91		342.918,91
	Programa: Gestão de Política de Saúde	2.771.731,29		
10.301.0047.2-085	Manutenção do PSE	14.505,43		14.505,43
10.301.0047.2-086	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.757.225,86		2.757.225,86
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	3.986.240,74		
	Programa: Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.866.615,14		
10.302.0042.2-088	Manutenção do Programa de Trat. Fora do Domicilio	156.034,00		156.034,00
10.302.0042.2-089	Assistência Farmacêutica Básica PFB	218.085,82		218.085,82
10.302.0042.2-091	Assistência Hospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade	3.228.527,01		3.228.527,01
10.302.0042.2-099	Manutenção do SAMU	263.968,31		263.968,31
	Programa: Suporte Profilático e terapêutico	119.625,60		
10.302.0043.2-092	Manutenção do Programa Saude Bucal	119.625,60		119.625,60
	Subfunção: Vigilância sanitária	809.291,75		
	Programa: Vigilância Sanitária	809.291,75		
10.304.0044.2-097	Manut.Programa Saude da Família-PSF	807.381,75		807.381,75
10.304.0044.2-098	Manutenção Ações Básica de Vig. Sanitária	1.910,00		1.910,00
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	8.386,28		
	Programa: Vigilância Epidemiológica	8.386,28		
10.305.0045.2-100	Ações de Vigilância Epidemiológica	8.386,28		8.386,28

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	331.196,26		
	Programa: Administração da Assistência Social	331.196,26		
08.122.0020.2-068	Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social	331.196,26		331.196,26

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Administração geral	1.173.988,83		
	Programa: Gestão de Política de Assistência Social	1.173.988,83		
08.122.0025.2-103	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social	1.172.248,73		1.172.248,73
08.122.0025.2-104	Apoio ao Programa Atensão Integral a Família	168,20		168,20
08.122.0025.2-105	Apoio ao Programa Bolsa Família	1.571,90		1.571,90
	Subfunção: Assistência ao portador de deficiência	1.000,00		
	Programa: Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00		
08.242.0022.2-108	Manutenção da Assistência Social aos Portadores de Deficiências	1.000,00		1.000,00
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	97.800,11		
	Programa: Assistência a Criança e ao Adolescente	97.800,11		
08.243.0023.2-109	Manutenção do Programa Criança Feliz	97.800,11		97.800,11
	Subfunção: Assistência comunitária	80.734,50		
	Programa: Assistência Comunitária	62.997,05		
08.244.0024.2-138	Manutenção do CRAS	43.989,87		43.989,87
08.244.0024.2-139	Manutenção do CREAS	19.007,18		19.007,18
	Programa: Gestão de Política de Assistência Social	17.737,45		
08.244.0025.2-110	Manutenção do Programa SCFV	11.086,69		11.086,69
08.244.0025.2-111	Manutenção de Outros Programas do FNAS/FMAS	6.650,76		6.650,76



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	2.190.118,59		
	Programa: Administração da Educação	1.723.623,33		
12.361.0060.2-044	Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	1.723.623,33		1.723.623,33
	Programa: Gestão de Política em Educação	466.495,26		
12.361.0069.1-036	Construção Unidades de Escolas	108.151,87		108.151,87
12.361.0069.2-118	Manutenção de Escolas Municipais	358.343,39		358.343,39

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	FUNÇÃO DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	2.869.136,83		
	Programa: Administração Geral	2.201,65		
12.361.0002.2-137	Manutenção do Programa Mais Educação	2.201,65		2.201,65
	Programa: Administração da Educação	1.092.708,15		
12.361.0060.2-041	Apoio Programa de Alimentação Indígena - P N A I	61.892,85		61.892,85
12.361.0060.2-045	Manutenção do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar.	728.246,22		728.246,22
12.361.0060.2-046	Manutenção do Programa Dinheiro na Escola PDDE.	6.686,35		6.686,35
12.361.0060.2-047	Manutenção do PNAP-Programa Nacional de Alimentação Pré Escolar.	23.160,28		23.160,28
12.361.0060.2-112	Manutenção do Salário Educação	272.722,45		272.722,45
	Programa: Ensino Fundamental	1.770.192,59		
12.361.0061.2-116	Manutenção do Transporte Escolar	1.770.192,59		1.770.192,59
	Programa: Alfabetização de Idosos	4.034,44		
12.361.0068.2-115	Manutenção do Programa EJA	4.034,44		4.034,44
	Subfunção: Ensino infantil	6.635,27		
	Programa: Administração da Educação	6.635,27		
12.365.0060.2-048	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação de Creche. PNAC.	6.635,27		6.635,27



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	166.828,46		
	Programa: Assistência a Criança e ao Adolescente	10.368,82		
08.243.0023.2-135	Manutenção do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	10.368,82		10.368,82
	Programa: Gestão de Política de Assistência Social	156.459,64		
08.243.0025.2-136	Manutenção do Conselho Tutelar	156.459,64		156.459,64



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	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	0,00		
	Subfunção: Administração geral	1.460.146,30		
	Programa: Administração Geral	1.460.146,30		
18.122.0002.2-128	Manut do Fundo Municipal de Meio Ambiente .	1.460.146,30		1.460.146,30
	TOTAL:	40.304.720,26	0,00	40.304.720,26

RAIMUNDO
EDSON DE
AMORIM
SANTOS:08433
372220

Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372220
Dados: 2020.07.30 15:20:28 -03'00'

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Legislativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	Seg. Pública	Rel. Exteriores
01.11	CÂMARA MUNICIPAL	1.837.789,06						
02.10	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO				735.880,55			
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				2.674.356,67			
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				690.843,25			
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				405.771,36			
09.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL							
11.10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.			61.231,73				
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				30.874,92			
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:		1.837.789,06	0,00	61.231,73	4.537.726,75	0,00	0,00	0,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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					2.190.118,59		
07.12	FUNDEB					9.860.812,88		
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA							
09.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			350.885,19				
10.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL	331.196,26						
11.10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			8.892.156,96				
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMARU DO NORTE	1.353.523,44						
15.15	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO					2.875.772,10		
17.17	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO							
20.16	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	166.828,46						
	TOTAL:	1.851.548,16	0,00	9.243.042,15	0,00	14.926.703,57	0,00	0,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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						166.444,69	
06.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
07.12	FUNDEB							
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	3.570.789,15		41.902,41				
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				1.460.146,30			
20.16	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
	TOTAL:	3.570.789,15	0,00	41.902,41	1.460.146,30	0,00	166.444,69	0,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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							616.039,90
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				125.148,70	1.618.919,84		
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						247.287,85	
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	125.148,70	1.618.919,84	247.287,85	616.039,90

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

RAIMUNDO EDSON
DE AMORIM
SANTOS:08433372
220

Assinado de forma digital
por RAIMUNDO EDSON DE
AMORIM
SANTOS:08433372220
Dados: 2020.07.30
15:21:15 -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
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				
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				
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	302.100,00	414.052,91	111.952,91	
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				
1118.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	115.000,00	30.320,57		84.679,43
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	1.700.000,00	614.312,37		1.085.687,63
1118.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1118.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	337.400,00	746.741,80	409.341,80	
1120.00.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1121.01.11.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.000,00	38.487,76	30.487,76	
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1121.04.11.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	81.100,00	113.581,00	32.481,00	
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1138.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M				
1138.01.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário				
1138.01.11.00.00.00	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				
1138.02.11.00.00.00	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				
1138.03.11.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	20.000,00			20.000,00
	Soma :	2.681.600,00	1.957.496,41	584.263,47	1.308.367,06
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1310.02.00.00.00.00	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 - Princip	27.000,00			27.000,00
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	320.000,00	56.793,75		263.206,25
	Soma :	347.000,00	56.793,75		290.206,25
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				
1690.99.11.00.00.00	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				
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.500.000,00	9.251.860,18		3.248.139,82
1718.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princ	500.000,00	408.301,70		91.698,30
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	393.216,86		106.783,14
1718.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	600.000,00	817.455,24	217.455,24	
1718.01.81.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Val	5.000,00			5.000,00
1718.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
1718.02.11.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	9.300,00			9.300,00
1718.02.21.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	40.000,00	102.654,44	62.654,44	
1718.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.000,00	626.319,06	446.319,06	
1718.02.91.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natur	250.000,00			250.000,00
1718.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços				
1718.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo				
1718.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - - Principal	4.050.000,00	4.297.308,26	247.308,26	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1718.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Se				
1718.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Princi	450.000,00	35.480,00		414.520,00
1718.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE				
1718.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	301.458,91		48.541,09
1718.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Princip	30.000,00	6.660,00		23.340,00
1718.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -	400.000,00	281.488,00		118.512,00
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escola	260.000,00	17.444,53		242.555,47
1718.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Princi	350.000,00	156.024,52		193.975,48
1718.06.00.00.00.00	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	140.000,00			140.000,00
1718.09.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvim				
1718.09.11.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvim	5.300.000,00	5.820.649,53	520.649,53	
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1718.10.31.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	140.000,00			140.000,00
1718.12.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	450.000,00	396.347,48		53.652,52
1718.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		8.623.796,15	8.623.796,15	
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				
1728.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	14.500.000,00	14.017.154,29		482.845,71
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	180.000,00	121.893,54		58.106,46
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	370.000,00	384.146,01	14.146,01	
1728.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	36.000,00	14.473,53		21.526,47
1728.02.00.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)				
1728.02.21.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	80.000,00	104.620,76	24.620,76	
1728.03.00.00.00.00	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 - Princip	420.000,00	121.701,72		298.298,28
1728.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades				
1728.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00			300.000,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1728.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	420.000,00	68.481,81		351.518,19
1728.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.200.000,00			1.200.000,00
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1758.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M				
1758.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				
1758.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	7.400.000,00	4.918.501,51		2.481.498,49
	Soma :	51.410.300,00	51.287.438,03	10.156.949,45	10.279.811,42
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				
1910.06.11.00.00.00	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
1922.99.11.00.00.00	Outras Restituições - Principal		144.499,24	144.499,24	
	Soma :	260.200,00	144.499,24	144.499,24	260.200,00
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				
	Soma :				
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens				
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2213.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2213.00.11.00.00.00	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				
2418.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	193.900,00			193.900,00
2418.08.00.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais				
2418.08.11.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	260.000,00			260.000,00
2418.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	100.000,00			100.000,00
2418.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00			100.000,00
2418.10.61.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	100.000,00			100.000,00
2418.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pi	3.000.000,00			3.000.000,00
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2428.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2428.10.21.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00			150.000,00
2428.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	300.000,00			300.000,00
2428.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	300.000,00			300.000,00
	Soma :	4.503.900,00			4.503.900,00
91000.00.00.00.00.00	Deduções da Receitas Correntes				
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades				
91718.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M				
91718.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União				
91718.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.500.000,00)	(1.850.371,77)		(649.628,23)
91718.01.51.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(120.000,00)	(163.490,92)	(43.490,92)	
91718.06.11.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Príncipe	(28.000,00)			(28.000,00)
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 - Específica E/M				
91728.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados				
91728.01.11.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.900.000,00)	(2.803.430,87)		(96.569,13)
91728.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	(36.000,00)	(24.378,74)		(11.621,26)
91728.01.31.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(74.000,00)	(76.829,21)	(2.829,21)	
	Soma :	(5.658.000,00)	(4.918.501,51)	(46.320,13)	(785.818,62)
	Soma :	53.600.000,00	48.527.725,92	10.839.392,03	15.911.666,11
11 -CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE					
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		131,15		131,15
	Soma :		131,15		131,15

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
		Soma :	131,15	131,15	
12 -CUMARÚ DO NORTE - FUNDEB					
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		10.186,51	10.186,51	
		Soma :	10.186,51	10.186,51	
		Soma :	10.186,51	10.186,51	
13 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE					
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		10.490,88	10.490,88	
		Soma :	10.490,88	10.490,88	
		Soma :	10.490,88	10.490,88	
14 -FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CUMARU DO NORTE					
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		876,57	876,57	
		Soma :	876,57	876,57	
		Soma :	876,57	876,57	
15 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUMARU DO NORTE					
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		46.593,82	46.593,82	
		Soma :	46.593,82	46.593,82	
		Soma :	46.593,82	46.593,82	
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					
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		47,94	47,94	
		Soma :	47,94	47,94	
		Soma :	47,94	47,94	
		Soma :			
		Soma :			
		Total :	53.600.000,00	48.596.052,79	10.907.718,90
					15.911.666,11

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM
SANTOS:08433372
220
Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372220
Dados: 2020.07.30 15:21:54 -03'00'



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	184.113,06		184.113,06			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	184.113,06	0,00	184.113,06	0,00	0,00	184.113,06
04.122.0002.2-005	Manut. Da Res. Prefeita						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	111.000,00		111.000,00			
00							
99							
					Soma:	89.202,07	89.202,07
	Total:	111.000,00	0,00	111.000,00	89.202,07	89.202,07	21.797,93
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
00							
99							
					Soma:	1.860,00	1.860,00
	Total:	10.000,00	0,00	10.000,00	1.860,00	1.860,00	8.140,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.358,40		21.358,40			
00							
43							
					Soma:	5.255,07	5.255,07
	Total:	142.358,40	0,00	142.358,40	5.255,07	5.255,07	16.103,33
04.122.0002.2-007	Func. do Gab. do Prefeito						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	220.000,00		220.000,00			
00							
13							
99							
					Soma:	4.024,60	4.024,60
	Total:	220.000,00	0,00	220.000,00	70.535,05	70.535,05	145.440,35
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	263.926,00		263.926,00			
00							
07							
					Soma:	263.925,00	263.925,00
	Total:	263.926,00	0,00	263.926,00	263.925,00	263.925,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	77.886,58		77.886,58			
00							
77							
99							
					Soma:	12.929,06	12.929,06
	Total:	77.886,58	0,00	77.886,58	39.386,81	39.386,81	25.570,71
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	80.000,00		80.000,00			
00							
					Soma:	68.950,00	68.950,00
	Total:	80.000,00	0,00	80.000,00	68.950,00	68.950,00	11.050,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00			
00							
01							
99							
					Soma:	89.706,54	89.706,54
	Total:	200.000,00	0,00	200.000,00	39.621,28	39.621,28	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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:	129.327,82	129.327,82	70.672,18
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	22.000,00		22.000,00			
					12.186,00	12.186,00	
				Soma:	12.186,00	12.186,00	9.814,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00			
					2.244,48	2.244,48	
					921,00	921,00	
					1.118,00	1.118,00	
					4.385,20	4.385,20	
					2.715,51	2.715,51	
				Soma:	11.384,19	11.384,19	38.615,81
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	48.000,00		48.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	48.000,00
	Total:	966.812,58	0,00	966.812,58	612.648,53	612.648,53	354.164,05
04.122.0002.2-008	Encargos C/ Publicidade						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		7.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.915,88		26.915,88			
					1.200,00	1.200,00	
					25.714,88	25.714,88	
				Soma:	26.914,88	26.914,88	1,00
	Total:	48.915,88	0,00	48.915,88	26.914,88	26.914,88	22.001,00
	Total da unidade:	1.342.199,92	0,00	1.342.199,92	735.880,55	735.880,55	606.319,37

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	
03.10 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	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.122.0002.1-004	Desap. De Imoveis						
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	20.001,00		20.001,00			
00							
					Soma:	20.000,00	20.000,00
	Total:	20.001,00	0,00	20.001,00	20.000,00	20.000,00	1,00
04.122.0002.2-011	Despesas com Publicidade						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00			
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	42.425,68		42.425,68			
00							
49					1.000,00	1.000,00	
90					40.183,68	40.183,68	
99					1.241,00	1.241,00	
					Soma:	42.424,68	42.424,68
	Total:	53.425,68	0,00	53.425,68	42.424,68	42.424,68	11.001,00
04.122.0002.2-012	Desp. Prec. Judiciais						
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	15.000,00		15.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.0002.2-014	Manut da Sec de Adm e RH.						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	785.501,08		785.501,08			
00							
01					393.899,29	392.145,15	
13					56.975,63	56.975,63	
99					334.625,16	334.625,16	
					Soma:	785.500,08	783.745,94
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	535.908,90		535.908,90			
00							
09					95.684,15	95.684,15	
43					37.885,18	37.885,18	
82					277.663,81	277.663,81	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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					124.674,76	124.674,76	
				Soma:	535.907,90	535.907,90	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	250.000,00		250.000,00			
00							
77					37.896,83	37.896,83	
99					129.043,50	129.043,50	
				Soma:	166.940,33	166.940,33	83.059,67
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	292.000,00		292.000,00			
00							
99					290.565,69	290.565,69	
				Soma:	290.565,69	290.565,69	1.434,31
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	80.000,00		80.000,00			
00					64.475,00	64.475,00	
01					1.500,00	1.500,00	
				Soma:	65.975,00	65.975,00	14.025,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	304.000,00		304.000,00			
00							
01					69.997,47	69.997,47	
99					111.076,72	111.076,72	
				Soma:	181.074,19	181.074,19	122.925,81
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		6.000,00			
00					1.799,42	1.799,42	
				Soma:	1.799,42	1.799,42	4.200,58
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.071,50		106.071,50			
00							
99					106.070,50	106.070,50	
				Soma:	106.070,50	106.070,50	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00		550.000,00			
00							
01					17.959,35	17.959,35	
11					33.500,00	33.500,00	
17					5.950,00	5.950,00	
22					2.000,00	2.000,00	
43					177.784,14	177.784,14	
49					1.500,00	1.500,00	
63					7.319,00	7.319,00	
78					816,00	816,00	
81					230,37	230,37	
88					40.750,00	40.750,00	
90					74.486,96	74.486,96	
99					105.130,27	105.130,27	
				Soma:	467.426,09	467.426,09	82.573,91
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00			
00							

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	126.000,00		126.000,00			
00							
42					6.476,79	6.476,79	
99					4.196,00	4.196,00	
				Soma:	10.672,79	10.672,79	115.327,21
	Total:	3.085.481,48	0,00	3.085.481,48	2.611.931,99	2.610.177,85	473.549,49
04.124.0003.2-017	Func. do Controle Interno						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	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	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	30.000,00		30.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	30.000,00
	Total:	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
06.181.0002.2-019	Despesas com a Segur. Pública						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	60.000,00
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	43.000,00		43.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	43.000,00
	Total:	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
	Total da unidade:	3.355.909,16	0,00	3.355.909,16	2.674.356,67	2.672.602,53	681.552,49

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	
04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.122.0004.2-023	Funcio.. Sec. Finanças						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00		250.000,00			
00							
13					2.167,50	2.167,50	
99					21.675,00	21.675,00	
				Soma:	23.842,50	23.842,50	226.157,50
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00		280.000,00			
00							
09					69.787,50	69.787,50	
43					7.245,00	7.245,00	
82					131.074,66	131.074,66	
99					24.614,00	24.614,00	
				Soma:	232.721,16	232.721,16	47.278,84
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	85.000,00		85.000,00			
00							
77					6.382,20	6.382,20	
99					26.174,89	26.174,89	
				Soma:	32.557,09	32.557,09	52.442,91
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00		50.000,00			
00							
01					35.700,00	35.700,00	
				Soma:	2.950,00	2.950,00	11.350,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00			
00							
01					46.455,05	46.455,05	
99					250,55	250,55	
				Soma:	46.705,60	46.705,60	33.294,40
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.095,85		5.095,85			
00							
				Soma:	5.094,85	5.094,85	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00			
00							
99					1.714,00	1.714,00	
				Soma:	1.714,00	1.714,00	23.286,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.819,20		305.819,20			
00							
11					14.496,00	14.496,00	
43					8.024,46	8.024,46	
66					25.000,00	25.000,00	
81					22.244,74	22.244,74	
88					12.750,00	12.750,00	
99					223.303,00	223.303,00	
				Soma:	305.818,20	305.818,20	1,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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 00 35	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		55.000,00			
					3.739,85	3.739,85	
				Soma:	3.739,85	3.739,85	51.260,15
	Total:	1.135.915,05	0,00	1.135.915,05	690.843,25	690.843,25	445.071,80
04.122.0004.2-024 3.3.90.32.00.00 00	Prem. Pagto do IPTU ISS Material de Distribuição Gratuita	11.000,00		11.000,00			
					0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	11.000,00
	Total:	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
28.122.0004.9-001 3.3.90.47.00.00 00	Contribuições ao PASEP Obrigações Tributárias e Contributivas	246.000,00		246.000,00			
					243.614,65	243.614,65	
				Soma:	243.614,65	243.614,65	2.385,35
	Total:	246.000,00	0,00	246.000,00	243.614,65	243.614,65	2.385,35
28.843.0004.9-002 4.6.90.72.00.00 00 01 99	Amortização da Dívida Pública Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	372.426,25		372.426,25			
					197.310,34	197.310,34	
					175.114,91	175.114,91	
				Soma:	372.425,25	372.425,25	1,00
	Total:	372.426,25	0,00	372.426,25	372.425,25	372.425,25	1,00
	Total da unidade:	1.765.341,30	0,00	1.765.341,30	1.306.883,15	1.306.883,15	458.458,15



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
20.122.0002.1-006	Constr de pista de Vaquejada						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2,00		2,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20.122.0002.1-007	Const. Matadouro Público						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2,00		2,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20.122.0002.2-026	Func. Sec. Agricultura						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		80.000,00			
00							
01					21.735,00	21.735,00	
					Soma:	21.735,00	58.265,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00		130.000,00			
00							
09					23.908,50	23.908,50	
43					8.483,26	8.483,26	
82					4.278,76	4.278,76	
99					11.457,52	11.457,52	
					Soma:	48.128,04	81.871,96
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	46.000,00		46.000,00			
00							
99					7.152,37	7.152,37	
					Soma:	7.152,37	38.847,63
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	12.000,00		12.000,00			
00							
					Soma:	1.250,00	10.750,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	110.000,00		110.000,00			
00							
01					44.198,05	44.198,05	
99					11.115,23	11.115,23	
					Soma:	55.313,28	54.686,72
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
00							
					Soma:	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00		22.000,00			
00							
99					16.936,00	16.936,00	
					Soma:	16.936,00	5.064,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00		68.000,00			
00							
17					3.500,00	3.500,00	
19					12.000,00	12.000,00	
99					430,00	430,00	
				Soma:	15.930,00	15.930,00	52.070,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00		19.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	19.000,00
	Total:	492.000,00	0,00	492.000,00	166.444,69	166.444,69	325.555,31
20.122.0002.2-028	Man. da Feira e Mercados						
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	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
20.122.0132.2-033	Construção de Feiras e Mercado						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.176,74		1.176,74			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.176,74
	Total:	1.176,74	0,00	1.176,74	0,00	0,00	1.176,74
20.602.0130.2-034	Incent a Proj .de Psicultura						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	13.000,00		13.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		45.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00		63.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	63.000,00
	Total:	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00

20.605.0132.1-009 Implat.de Proj.Apcultura.

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	
4.4.90.51.00.00 00	Obras e Instalações	1,00		1,00			
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.606.0002.2-038 3.3.90.30.00.00 00	Manut. Convênio EMATER/CEPLAC Material de Consumo	9.954,44		9.954,44			
				Soma:	0,00	0,00	9.954,44
3.3.90.36.00.00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	45.000,00
	Total:	79.954,44	0,00	79.954,44	0,00	0,00	79.954,44
	Total da unidade:	719.140,18	0,00	719.140,18	166.444,69	166.444,69	552.695,49



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	406.000,00		406.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	406.000,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
04.122.0002.1-018	Aquis.de Mot. de Luz Z R						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		55.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
04.122.0002.1-019	Aquis. de Máq. e Equip						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00		160.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
04.122.0002.2-058	Manut Cemitério						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00		14.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
04.122.0090.1-020	Pav. de Ruas e Aven						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	990.000,00		990.000,00			
00							
91							
					Soma:	405.771,36	405.771,36
	Total:	990.000,00	0,00	990.000,00	405.771,36	405.771,36	584.228,64
15.451.0090.1-021	Const. de Prç Pq. e Jardins						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	190.000,00		190.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
15.452.0090.2-060	Manut da Sec. de obras						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00		300.000,00			
00							

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	
13					16.995,00	16.995,00	
99					241.146,00	241.146,00	
				Soma:	258.141,00	258.141,00	41.859,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		700.000,00			
00							
43					25.173,72	25.173,72	
82					270.320,61	270.320,61	
99					28.980,00	28.980,00	
				Soma:	324.474,33	324.474,33	375.525,67
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	360.000,00		360.000,00			
00							
77					18.880,46	18.880,46	
99					51.927,87	51.927,87	
				Soma:	70.808,33	70.808,33	289.191,67
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00		30.000,00			
00							
01					19.475,00	19.475,00	
					375,00	375,00	
				Soma:	19.850,00	19.850,00	10.150,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.114.998,00		1.114.998,00			
00							
01					598.060,79	598.060,79	
99					326.716,73	326.716,73	
				Soma:	924.777,52	924.777,52	190.220,48
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	683.726,00		683.726,00			
00							
99					683.725,00	683.725,00	
				Soma:	683.725,00	683.725,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.068.543,54		1.068.543,54			
00							
17					22.460,00	22.460,00	
19					11.178,01	11.178,01	
43					156.474,82	156.474,82	
78					20.625,00	20.625,00	
90					343,84	343,84	
99					846.697,82	846.697,82	
				Soma:	1.057.779,49	1.057.779,49	10.764,05
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	231.234,48		231.234,48			
00							
99					231.233,48	231.233,48	
				Soma:	231.233,48	231.233,48	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		70.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	70.000,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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:	4.558.502,02	0,00	4.558.502,02	3.570.789,15	3.570.789,15	987.712,87
17.511.0110.1-023	Const. de Sist. de ab. de água						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	84.000,00		84.000,00			
00					41.902,41	41.902,41	
99							
	Soma:				41.902,41	41.902,41	42.097,59
	Total:	84.000,00	0,00	84.000,00	41.902,41	41.902,41	42.097,59
25.752.0004.2-062	Manut. Cust. de Ilum. Publica						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.464,76		60.464,76			
00					60.463,76	60.463,76	
99							
	Soma:				60.463,76	60.463,76	1,00
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	64.685,94		64.685,94			
00					64.684,94	64.684,94	
43							
	Soma:				64.684,94	64.684,94	1,00
	Total:	135.150,70	0,00	135.150,70	125.148,70	125.148,70	10.002,00
26.781.0170.1-025	Const.do Aerop.Municipal						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00			
00							
	Soma:				0,00	0,00	1.000,00
	Total:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0170.1-026	Abert e Mant. de Estrd.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.564.439,02		1.564.439,02			
00					1.516.069,67	1.516.069,67	
99							
	Soma:				1.516.069,67	1.516.069,67	48.369,35
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	107.000,00		107.000,00			
00					102.850,17	102.850,17	
99							
	Soma:				102.850,17	102.850,17	4.149,83
	Total:	1.671.439,02	0,00	1.671.439,02	1.618.919,84	1.618.919,84	52.519,18
26.782.0170.1-027	Const. do Term. Rod.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	249.481,91		249.481,91			
00							
	Soma:				0,00	0,00	249.481,91
	Total:	249.481,91	0,00	249.481,91	0,00	0,00	249.481,91

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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 da unidade:		8.544.573,65	0,00	8.544.573,65	5.762.531,46	5.762.531,46	2.782.042,19



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	66.000,00		66.000,00			
00							
43					4.000,00	4.000,00	
82					37.333,33	37.333,33	
99					12.000,00	12.000,00	
				Soma:	53.333,33	53.333,33	12.666,67
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00			
00							
77					2.508,00	2.508,00	
99					5.390,40	5.390,40	
				Soma:	7.898,40	7.898,40	7.101,60
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.000,00		6.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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	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	7.000,00		7.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	7.000,00
	Total:	101.000,00	0,00	101.000,00	61.231,73	61.231,73	39.768,27
	Total da unidade:	101.000,00	0,00	101.000,00	61.231,73	61.231,73	39.768,27



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							
04.812.0180.2-075	Ref e Ilum de Qda de espor/est						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.875,92		30.875,92			
00							
99					30.874,92	17.469,99	
				Soma:	30.874,92	17.469,99	1,00
	Total:	30.875,92	0,00	30.875,92	30.874,92	17.469,99	1,00
27.122.0002.2-076	Func.da Sec.de D.e Lazer						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		25.000,00			
00							
99					8.250,00	8.250,00	
				Soma:	8.250,00	8.250,00	16.750,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.436,00		127.436,00			
00							
09					95.805,00	95.805,00	
43					2.040,00	2.040,00	
82					10.200,00	10.200,00	
99					19.390,00	19.390,00	
				Soma:	127.435,00	127.435,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	26.309,88		26.309,88			
00							
77					3.847,80	3.847,80	
99					13.775,48	13.775,48	
				Soma:	17.623,28	17.623,28	8.686,60
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
00					8.575,00	8.575,00	
				Soma:	8.575,00	8.575,00	1.425,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00			
00							
99					16.324,97	16.324,97	
				Soma:	16.324,97	16.324,97	13.675,03
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.729,00		22.729,00			
00							
99					22.728,00	22.728,00	
				Soma:	22.728,00	22.728,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00			
00							
99					4.802,20	4.802,20	
				Soma:	4.802,20	4.802,20	6.197,80
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		9.000,00			

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	9.000,00
	Total:	266.474,88	0,00	266.474,88	205.738,45	205.738,45	60.736,43
27.812.0180.2-078	Apoio a Liga Esport Municipal.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.070,40		11.070,40			
00					11.069,40	11.069,40	
99					11.069,40	11.069,40	1,00
	Soma:				11.069,40	11.069,40	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		6.000,00			
00					0,00	0,00	6.000,00
	Soma:				0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.501,00		12.501,00			
00					12.500,00	12.500,00	
99					12.500,00	12.500,00	1,00
	Soma:				12.500,00	12.500,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.501,00		14.501,00			
00					14.500,00	14.500,00	
99					14.500,00	14.500,00	1,00
	Soma:				14.500,00	14.500,00	1,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00		25.000,00			
00					0,00	0,00	25.000,00
	Soma:				0,00	0,00	25.000,00
	Total:	69.072,40	0,00	69.072,40	38.069,40	38.069,40	31.003,00
27.812.0180.2-079	Apoio ao Desp.Amad.Comunitário						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00			
00					0,00	0,00	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			
00					0,00	0,00	4.000,00
	Soma:				0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00			
00					0,00	0,00	4.000,00
	Soma:				0,00	0,00	4.000,00
	Total:	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
27.812.0180.2-146	Realização da Festa de Rodeio						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2,00		2,00			
00					0,00	0,00	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			
00					0,00	0,00	2,00
	Soma:				0,00	0,00	2,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	
3.3.90.39.00.00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.399,59		6.399,59			
				Soma:	0,00	0,00	6.399,59
	Total:	6.403,59	0,00	6.403,59	0,00	0,00	6.403,59
27.812.0181.1-030 4.4.90.51.00.00 00	Constr de Ginasio de Esportes Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0181.2-080 3.3.90.30.00.00 00 99	Apoio a Ev. e Manif de Lazer Material de Consumo	6.000,00		6.000,00			
				Soma:	2.460,00	2.460,00	3.540,00
3.3.90.36.00.00 00 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		7.000,00			
				Soma:	1.020,00	1.020,00	5.980,00
3.3.90.39.00.00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	23.000,00	0,00	23.000,00	3.480,00	3.480,00	19.520,00
	Total da unidade:	410.826,79	0,00	410.826,79	278.162,77	264.757,84	132.664,02



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						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	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
3.3.90.36.00.00	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:	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
	Total da unidade:	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00



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.						
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	425.000,00		425.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	425.000,00
	Total:	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
	Total da unidade:	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00



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	4.841,00		4.841,00			
00					4.840,00	4.500,00	
91							
					Soma:	4.840,00	4.500,00
							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:	4.842,00	0,00	4.842,00	4.840,00	4.500,00	2,00
01.031.0001.2-001	Inform. dos Serv. Legislativo						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							1,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	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:	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
01.031.0001.2-002	Manut. das Ativ. da Cam.Munici						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	104.055,00		104.055,00			
00					100.477,08	83.976,07	
99							
					Soma:	100.477,08	83.976,07
							3.577,92
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	923.222,01		923.222,01			
00					923.221,01	923.221,01	
04							
					Soma:	923.221,01	923.221,01
							1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	213.601,00		213.601,00			
00					213.600,00	204.418,20	
02							
					Soma:	213.600,00	204.418,20
							1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00		1,00			
00							

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.306,11		13.306,11			
00					13.305,11	13.305,11	
11							1,00
				Soma:	13.305,11	13.305,11	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	55.788,00		55.788,00			
00					55.787,00	55.787,00	
				Soma:	55.787,00	55.787,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	54.997,03		54.997,03			
00					6.721,89	6.721,89	
01					48.274,14	48.274,14	
99							
				Soma:	54.996,03	54.996,03	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
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	32.001,00		32.001,00			
00					32.000,00	32.000,00	
				Soma:	32.000,00	32.000,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.991,00		66.991,00			
00					66.990,00	66.990,00	
99							
				Soma:	66.990,00	66.990,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.402,67		288.402,67			
00					78.000,00	78.000,00	
05					324,74	324,74	
07					24.000,00	19.500,00	
11					121.400,00	121.400,00	
14					1.330,00	1.330,00	
17					13.860,00	13.860,00	
19					7.200,00	4.397,76	
43					33.600,00	33.600,00	
47					3.840,00	3.282,18	
81					4.846,93	4.846,93	
99							
				Soma:	288.401,67	280.541,61	1,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	131,52		131,52			
00					130,52	130,52	
				Soma:	130,52	130,52	1,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.319,64		15.319,64			
00							
06					3.829,00	3.829,00	
35					7.804,84	7.804,84	
39					3.684,80	3.684,80	
				Soma:	15.318,64	15.318,64	1,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	1.767.819,98	0,00	1.767.819,98	1.764.227,06	1.730.684,19	3.592,92
01.031.0001.2-003	Manut do Controle Interno						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.690,00		1.690,00			
00					1.689,00	1.689,00	
				Soma:	1.689,00	1.689,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00	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	827,00		827,00			
00							
14					826,00	826,00	
				Soma:	826,00	826,00	1,00
	Total:	2.522,00	0,00	2.522,00	2.515,00	2.515,00	7,00
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			

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.208,00		66.208,00			
00							
90					65.028,00	65.028,00	
99					1.179,00	1.179,00	
				Soma:	66.207,00	66.207,00	1,00
	Total:	66.210,00	0,00	66.210,00	66.207,00	66.207,00	3,00
	Total da unidade:	1.841.398,98	0,00	1.841.398,98	1.837.789,06	1.803.906,19	3.609,92



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	240.855,95		240.855,95			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	240.855,95	0,00	240.855,95		0,00	240.855,95
12.361.0061.2-001	ENCARGOS PATRONAIS COM INSS 60						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.320.000,00		1.320.000,00			
00							
02					646.405,94	646.405,94	
99					140.624,92	140.624,92	
					Soma:	787.030,86	532.969,14
	Total:	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00		787.030,86	532.969,14
12.361.0061.2-002	ENCARGOS PATRONAIS COM INSS 40						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	660.000,00		660.000,00			
00							
02					336.923,66	336.923,66	
99					39.912,33	39.912,33	
					Soma:	376.835,99	283.164,01
	Total:	660.000,00	0,00	660.000,00		376.835,99	283.164,01
12.361.0061.2-054	Capacit.de Prof. Da Educação						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
00							
					Soma:	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		14.000,00			
00							
					Soma:	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00			
00							
					Soma:	0,00	20.000,00
	Total:	44.000,00	0,00	44.000,00		0,00	44.000,00
12.361.0061.2-055	Manut do FUNDEB ADM						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	848.000,00		848.000,00			
00							
99					565.558,38	565.558,38	
					Soma:	565.558,38	282.441,62
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		2.000.000,00			
00							
02					7.924,12	7.924,12	
03					83.563,30	83.563,30	
04					1.780.608,03	1.780.608,03	
					Soma:	1.872.095,45	127.904,55

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00		50.000,00			
00					6.150,00	6.150,00	
				Soma:	6.150,00	6.150,00	43.850,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	249.992,34		249.992,34			
00					115.427,50	115.427,50	
01					134.563,84	134.563,84	
99							
				Soma:	249.991,34	249.991,34	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.408,40		80.408,40			
00					80.407,40	80.407,40	
99							
				Soma:	80.407,40	80.407,40	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00			
00					8.000,00	8.000,00	
08					10.612,49	10.612,49	
43					7.920,00	7.920,00	
63					509,00	509,00	
81					3.156,01	3.156,01	
99							
				Soma:	30.197,50	30.197,50	119.802,50
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	38.743,31		38.743,31			
00					0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	38.743,31
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	82.000,00		82.000,00			
00					0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	82.000,00
	Total:	3.499.144,05	0,00	3.499.144,05	2.804.400,07	2.804.400,07	694.743,98
12.361.0061.2-056	Man. Transp. Escolar						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00			
00					5.357,00	5.357,00	
99							
				Soma:	5.357,00	5.357,00	94.643,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00			
00					0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.000,00		155.000,00			
00					1.950,00	1.950,00	
57							
				Soma:	1.950,00	1.950,00	153.050,00
	Total:	295.000,00	0,00	295.000,00	7.307,00	7.307,00	287.693,00
12.361.0061.2-057	Remun. Mag. e Sup. Pedg.60%						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.500.000,00		2.500.000,00			

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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							
01					1.384,10	1.384,10	
99					2.340.694,29	2.340.694,29	
				Soma:	2.342.078,39	2.342.078,39	157.921,61
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.100.000,00		4.100.000,00			
00							
01					3.541.687,30	3.541.687,30	
99					1.473,27	1.473,27	
				Soma:	3.543.160,57	3.543.160,57	556.839,43
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00		200.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	130.000,00		130.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	130.000,00
	Total:	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00	5.885.238,96	5.885.238,96	1.044.761,04
12.361.0061.2-140	Aqui. de veic. escolar						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00		110.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	110.000,00
	Total:	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Total da unidade:	13.099.000,00	0,00	13.099.000,00	9.860.812,88	9.860.812,88	3.238.187,12



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	10.000,00		10.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							10.000,00
	Total:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
							1,00
	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	7.000,00		7.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							7.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	13.000,00		13.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							13.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		9.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							9.000,00
	Total:	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
10.122.0040.2-064	Encargos C/ Publicidade						
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00		29.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							29.000,00
	Total:	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
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
							5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							4.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							5.000,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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:	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
10.301.0041.2-067	Func., da Sec. Saúde						
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	90.000,00		90.000,00			
	00						
	09				89.355,00	89.355,00	
				Soma:	89.355,00	89.355,00	645,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00			
	00						
	02				16.249,17	16.249,17	
				Soma:	16.249,17	16.249,17	3.750,83
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	18.000,00		18.000,00			
	00				8.550,00	8.550,00	
				Soma:	8.550,00	8.550,00	9.450,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65.000,00		65.000,00			
	00						
	01				22.030,01	22.030,01	
	99				40.267,71	40.267,71	
				Soma:	62.297,72	62.297,72	2.702,28
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	140.000,00		140.000,00			
	00				123.500,00	123.500,00	
				Soma:	123.500,00	123.500,00	16.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00			
	00						
	99				4.000,00	4.000,00	
				Soma:	4.000,00	4.000,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00		115.000,00			
	00						
	99				46.933,30	46.933,30	
				Soma:	46.933,30	46.933,30	68.066,70
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	11.400,00		11.400,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	11.400,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		17.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	17.000,00
	Total:	526.400,00	0,00	526.400,00	350.885,19	350.885,19	175.514,81
	Total da unidade:	616.401,00	0,00	616.401,00	350.885,19	350.885,19	265.515,81

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	
13.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10.122.0047.1-031	Aquisição de Ambulancia						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	81.000,00		81.000,00			
00					80.000,00	80.000,00	
99							
				Soma:	80.000,00	80.000,00	1.000,00
	Total:	81.000,00	0,00	81.000,00	80.000,00	80.000,00	1.000,00
10.301.0041.2-082	Manut da Atenção Bas. de Saúde						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	206.135,89		206.135,89			
00							
01					21.257,96	21.257,96	
09					52.663,82	52.663,82	
35					60.922,50	60.922,50	
36					17.203,00	17.203,00	
99					51.884,18	51.884,18	
				Soma:	203.931,46	203.931,46	2.204,43
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.729,00		33.729,00			
00							
99					25.280,95	25.280,95	
				Soma:	25.280,95	25.280,95	8.448,05
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		55.000,00			
00							
43					29,97	29,97	
50					36.100,31	36.100,31	
99					6.100,00	6.100,00	
				Soma:	42.230,28	42.230,28	12.769,72
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	23.000,00		23.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	23.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		23.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	23.000,00
	Total:	340.864,89	0,00	340.864,89	271.442,69	271.442,69	69.422,20
10.301.0041.2-083	Manut. Prog. Ag. Comunitário						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	518.511,61		518.511,61			
00							
99					518.509,61	518.509,61	
				Soma:	518.509,61	518.509,61	2,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	94.011,29		94.011,29			
00							
02					78.027,69	78.027,69	
				Soma:	78.027,69	78.027,69	15.983,60
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.000,00		6.000,00			

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	6.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.000,00		34.000,00			
00							
99					25.608,00	25.608,00	
				Soma:	25.608,00	25.608,00	8.392,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00		44.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	44.000,00
	Total:	736.522,90	0,00	736.522,90	622.145,30	622.145,30	114.377,60
10.301.0041.2-084	Manut. Prog. PAB/FIXO						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	306.561,41		306.561,41			
00							
01					49.811,06	49.811,06	
09					109.473,10	109.473,10	
35					51.495,00	51.495,00	
36					27.129,30	27.129,30	
99					68.650,95	68.650,95	
				Soma:	306.559,41	306.559,41	2,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	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	50.000,00		50.000,00			
00							
99					26.222,51	26.222,51	
				Soma:	26.222,51	26.222,51	23.777,49
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00		24.000,00			
00							
17					1.200,00	1.200,00	
19					762,00	762,00	
99					8.174,99	8.174,99	
				Soma:	10.136,99	10.136,99	13.863,01
	Total:	405.561,41	0,00	405.561,41	342.918,91	342.918,91	62.642,50
10.301.0041.2-101	Manutenção do PMAQ						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	44.000,00		44.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	44.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		55.000,00			
00							

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	55.000,00
	Total:	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
10.301.0042.1-143	Constr de Academias de Saúde						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	518,92		518,92			
					Soma: 0,00	0,00	518,92
	Total:	518,92	0,00	518,92	0,00	0,00	518,92
10.301.0047.2-085	Manutenção do PSE						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00			
					14.505,43	14.505,43	
					Soma: 14.505,43	14.505,43	35.494,57
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	16.000,00		16.000,00			
					Soma: 0,00	0,00	16.000,00
	Total:	66.000,00	0,00	66.000,00	14.505,43	14.505,43	51.494,57
10.301.0047.2-086	Manut. do F. M. S.						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	391.508,11		391.508,11			
					292.293,49	292.293,49	
					Soma: 292.293,49	292.293,49	99.214,62
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	564.284,16		564.284,16			
					173.482,10	173.482,10	
					18.772,38	18.772,38	
					212.264,16	212.264,16	
					Soma: 404.518,64	404.518,64	159.765,52
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	224.000,00		224.000,00			
					85.072,04	85.072,04	
					Soma: 85.072,04	85.072,04	138.927,96
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	117.500,00		117.500,00			
					62.332,38	62.332,38	
					54.900,00	54.900,00	
					Soma: 117.232,38	117.232,38	267,62
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	136.902,00		136.902,00			
					135.900,00	135.900,00	
					Soma: 135.900,00	135.900,00	1.002,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	875.424,38		875.424,38			
					280.558,42	280.558,42	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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					186.454,63	186.454,63	
35					40.691,00	40.691,00	
99					367.718,33	367.718,33	
				Soma:	875.422,38	875.422,38	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	257.037,56		257.037,56			
00							
30					9.097,40	9.097,40	
99					226.483,77	226.483,77	
				Soma:	235.581,17	235.581,17	21.456,39
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306.858,86		306.858,86			
00							
05					11.230,00	11.230,00	
19					22.098,00	22.098,00	
43					8.266,40	8.266,40	
47					24.000,00	24.000,00	
50					85.222,90	85.222,90	
66					15.000,00	15.000,00	
94					5.840,00	5.840,00	
99					112.352,19	112.352,19	
				Soma:	284.009,49	284.009,49	22.849,37
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	36.500,00		36.500,00			
00							
99					36.036,27	36.036,27	
				Soma:	36.036,27	36.036,27	463,73
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	253.001,00		253.001,00			
00							
52					203.000,00	203.000,00	
99					41.600,00	41.600,00	
				Soma:	244.600,00	244.600,00	8.401,00
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	46.600,00		46.600,00			
00							
99					46.560,00	46.560,00	
				Soma:	46.560,00	46.560,00	40,00
	Total:	3.269.616,07	0,00	3.269.616,07	2.757.225,86	2.757.225,86	512.390,21
10.302.0042.2-088	Manut. do Prog. T F D						
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	220.000,00		220.000,00			
00							
11					156.034,00	156.034,00	
				Soma:	156.034,00	156.034,00	63.966,00
	Total:	220.000,00	0,00	220.000,00	156.034,00	156.034,00	63.966,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	
10.302.0042.2-089	Farmacia Básica						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	218.087,82		218.087,82			
00							
09					145.945,12	145.945,12	
36					50.535,70	50.535,70	
99					21.605,00	21.605,00	
				Soma:	218.085,82	218.085,82	2,00
	Total:	218.087,82	0,00	218.087,82	218.085,82	218.085,82	2,00
10.302.0042.2-091	Asst. Hosp.de Alta e M.Complex						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	539.763,87		539.763,87			
00							
99					539.761,87	543.494,37	
				Soma:	539.761,87	543.494,37	2,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	679.500,89		679.500,89			
00							
99					679.498,89	679.498,89	
				Soma:	679.498,89	679.498,89	2,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00		200.000,00			
00							
02					160.105,55	160.105,55	
				Soma:	160.105,55	160.105,55	39.894,45
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.000,00		8.000,00			
00							
				Soma:	4.100,00	4.100,00	3.900,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	429.239,13		429.239,13			
00							
09					332.221,31	332.221,31	
35					8.800,00	8.800,00	
99					88.215,82	88.215,82	
				Soma:	429.237,13	429.237,13	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.000,00		230.000,00			
00							
30					152.800,00	152.800,00	
99					18.876,28	18.876,28	
				Soma:	171.676,28	171.676,28	58.323,72
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840.279,29		840.279,29			
00							
17					3.000,00	3.000,00	
50					825.638,29	825.638,29	
99					11.639,00	11.639,00	
				Soma:	840.277,29	840.277,29	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	476.271,00		476.271,00			
00							

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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					403.870,00	403.870,00	
				Soma:	403.870,00	403.870,00	72.401,00
	Total:	3.403.054,18	0,00	3.403.054,18	3.228.527,01	3.232.259,51	174.527,17
10.302.0042.2-099	Manutenção do SAMU						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	98.267,41		98.267,41			
00							
99					98.266,41	98.266,41	
				Soma:	98.266,41	98.266,41	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		160.000,00			
00							
99					132.125,50	132.125,50	
				Soma:	132.125,50	132.125,50	27.874,50
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00			
00							
02					20.315,95	20.315,95	
				Soma:	20.315,95	20.315,95	29.684,05
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.151,00		5.151,00			
00					5.150,00	5.150,00	
				Soma:	5.150,00	5.150,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	90.000,00		90.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
00							
99					8.100,00	8.100,00	
				Soma:	8.100,00	8.100,00	1.900,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
00							
99					10,45	10,45	
				Soma:	10,45	10,45	9.989,55
	Total:	423.418,41	0,00	423.418,41	263.968,31	263.968,31	159.450,10
10.302.0043.2-092	Man.do Prog. Saude Bucal						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	87.640,40		87.640,40			
00							
10					67.178,85	67.178,85	
99					20.459,55	20.459,55	
				Soma:	87.638,40	87.638,40	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		17.000,00			
00							
30					15.077,20	15.077,20	
				Soma:	15.077,20	15.077,20	1.922,80
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.912,00		16.912,00			

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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					16.910,00	16.910,00	
				Soma:	16.910,00	16.910,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
	Total:	124.552,40	0,00	124.552,40	119.625,60	119.625,60	4.926,80
10.303.0042.2-094	Prevenção do Câncer de Mama						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16.000,00		16.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	16.000,00
	Total:	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
10.303.0043.2-095	Prev.Câncer -PCCU						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Total:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.303.0043.2-096	Prevenção Câncer da Próstata						
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	20.000,00		20.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00		14.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	14.000,00
	Total:	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
10.304.0044.2-097	Manut. do Prog. da Família-PSF						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00		300.000,00			
00					295.556,72	295.556,72	
99				Soma:	295.556,72	295.556,72	4.443,28
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00		350.000,00			
00					292.777,32	292.777,32	
99				Soma:	292.777,32	292.777,32	57.222,68
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	120.000,00		120.000,00			
00					77.798,73	77.798,73	
02				Soma:	77.798,73	77.798,73	42.201,27

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.402,00		8.402,00			
00					8.400,00	8.400,00	
				Soma:	8.400,00	8.400,00	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130.000,00		130.000,00			
00					11.848,70	11.848,70	
09					1.067,40	1.067,40	
99				Soma:	12.916,10	12.916,10	117.083,90
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00			
00					58.959,92	58.959,92	
30					24.570,18	24.570,18	
99				Soma:	83.530,10	83.530,10	16.469,90
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00			
00					1.032,00	1.032,00	
19					8.410,78	8.410,78	
43				Soma:	9.442,78	9.442,78	50.557,22
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00			
00					26.960,00	26.960,00	
99				Soma:	26.960,00	26.960,00	73.040,00
	Total:	1.168.402,00	0,00	1.168.402,00	807.381,75	807.381,75	361.020,25
10.304.0044.2-098	Man.Ações Vig. Sanitaria						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	22.000,00		22.000,00			
00					1.910,00	1.910,00	
99				Soma:	1.910,00	1.910,00	20.090,00
	Total:	22.000,00	0,00	22.000,00	1.910,00	1.910,00	20.090,00
10.305.0045.2-100	Ações Bas. de Vig.Epidem.						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		60.000,00			
00					0,00	0,00	60.000,00
	Soma:				0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12.000,00		12.000,00			
00					0,00	0,00	12.000,00
	Soma:				0,00	0,00	1.850,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.000,00		8.000,00			
00					6.150,00	6.150,00	
	Soma:				6.150,00	6.150,00	1.850,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	32.000,00		32.000,00			
00					0,00	0,00	32.000,00
	Soma:				0,00	0,00	32.000,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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 00 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		18.000,00			
					2.236,28	2.236,28	
				Soma:	2.236,28	2.236,28	15.763,72
3.3.90.39.00.00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00		65.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.52.00.00 00	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00		14.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	14.000,00
	Total:	209.000,00	0,00	209.000,00	8.386,28	8.386,28	200.613,72
10.423.0081.2-102 3.3.90.30.00.00 00	Prog Ap aos Povos Indig Material de Consumo	23.000,00		23.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.36.00.00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		8.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00		17.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	17.000,00
4.4.90.52.00.00 00	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		18.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	18.000,00
	Total:	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
	Total da unidade:	10.918.599,00	0,00	10.918.599,00	8.892.156,96	8.895.889,46	2.026.442,04



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
10.14 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	201.439,10		201.439,10			
00					201.438,10	201.438,10	
99							
				Soma:	201.438,10	201.438,10	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00		75.000,00			
00					60.375,00	60.375,00	
09					7.245,00	7.245,00	
43					7.245,00	7.245,00	
99							
				Soma:	74.865,00	74.865,00	135,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	45.806,96		45.806,96			
00					42.618,16	42.618,16	
02							
				Soma:	42.618,16	42.618,16	3.188,80
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	12.276,00		12.276,00			
00					12.275,00	12.275,00	
				Soma:	12.275,00	12.275,00	1,00
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	17.506,88		17.506,88			
00					0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	17.506,88
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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	10.229,29		10.229,29			
00					0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	10.229,29
	Total:	362.261,23	0,00	362.261,23	331.196,26	331.196,26	31.064,97
08.125.0025.2-106	Manut. Cons.Mun.Assist.Social						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
00					0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
00					0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
	Total:	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
08.128.0020.2-069	Capc. 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
08.131.0020.2-070	Encargos Com Publicidade						
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900,81		2.900,81			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2.900,81
	Total:	2.900,81	0,00	2.900,81	0,00	0,00	2.900,81
08.244.0020.2-071	Man.Ativ.de Prom. e Ass.Social						
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
08.244.0020.2-072	Real Conf. Mun. Assist. Socail						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00			
00							

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	4.000,00
	Total:	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
08.244.0081.2-073	Asst. aos Povos Indígenas						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00		8.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		8.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	8.000,00
	Total:	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	Total da unidade:	442.169,04	0,00	442.169,04	331.196,26	331.196,26	110.972,78



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	168.000,00		168.000,00			
00							
99					146.564,00	146.564,00	
					Soma:	146.564,00	21.436,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	453.816,55		453.816,55			
00							
99					453.815,55	453.815,55	
					Soma:	453.815,55	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00		150.000,00			
00							
02					89.624,88	89.624,88	
					Soma:	89.624,88	60.375,12
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	88.189,67		88.189,67			
00							
99					88.188,67	88.188,67	
					Soma:	88.188,67	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	52.202,00		52.202,00			
00					52.200,00	52.200,00	
					Soma:	52.200,00	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	131.629,52		131.629,52			
00							
01					39.702,11	39.702,11	
99					91.915,46	91.915,46	
					Soma:	131.617,57	11,95
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.000,00		77.000,00			
00							
32					632,00	632,00	
99					47.679,48	47.679,48	
					Soma:	48.311,48	28.688,52
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.643,58		156.643,58			
00							
17					1.190,00	1.190,00	
19					9.914,23	9.914,23	
41					810,00	810,00	
43					3.189,32	3.189,32	
45					1.800,00	1.800,00	
47					52.301,03	52.301,03	
57					10.000,00	10.000,00	
63					2.520,00	2.520,00	
67					37.917,58	37.917,58	
70					2.200,00	2.200,00	
81					4.119,56	4.119,56	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	
83					188,65	188,65	
99					30.491,21	30.491,21	
				Soma:	156.641,58	156.641,58	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	35.000,00		35.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00			
12					2.530,00	2.530,00	
99					2.755,00	2.755,00	
				Soma:	5.285,00	5.285,00	29.715,00
	Total:	1.347.481,32	0,00	1.347.481,32	1.172.248,73	1.172.248,73	175.232,59
08.122.0025.2-104	Apoio ao Prog.At.Int.a Família						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	32.000,00		32.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00		6.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		12.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		22.000,00			
83					168,20	168,20	
				Soma:	168,20	168,20	21.831,80
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	8.000,00
	Total:	80.000,00	0,00	80.000,00	168,20	168,20	79.831,80
08.122.0025.2-105	Apoio ao Prog.Bolsa Família						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.552,43		4.552,43			
99					1.571,90	1.571,90	
				Soma:	1.571,90	1.571,90	2.980,53
	Total:	4.552,43	0,00	4.552,43	1.571,90	1.571,90	2.980,53
08.242.0022.2-108	Manut. da Asst.aos Deficientes						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00		9.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		7.000,00			

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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					1.000,00	1.000,00	
99							
				Soma:	1.000,00	1.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.196,21		1.196,21			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.196,21
	Total:	17.196,21	0,00	17.196,21	1.000,00	1.000,00	16.196,21
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			
00							
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.769,85		81.769,85			
00					81.768,85	81.768,85	
99							
				Soma:	81.768,85	81.768,85	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.464,06		10.464,06			
00							
02					8.805,29	8.805,29	
				Soma:	8.805,29	8.805,29	1.658,77
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00			
00							
01					2.975,40	2.975,40	
99					470,40	470,40	
				Soma:	3.445,80	3.445,80	2.554,20
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00			
00							
99					1.500,00	1.500,00	
				Soma:	1.500,00	1.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		9.000,00			
00							
43					536,57	536,57	
47					1.390,00	1.390,00	
63					210,00	210,00	
81					143,60	143,60	
				Soma:	2.280,17	2.280,17	6.719,83
	Total:	121.233,91	0,00	121.233,91	97.800,11	97.800,11	23.433,80
08.244.0024.2-138	Manutenção do CRAS						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	24.000,00		24.000,00			
00							

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	
01					3.297,97	3.297,97	
99					16.522,90	16.522,90	
				Soma:	19.820,87	19.820,87	4.179,13
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.534,00		15.534,00			
00							
32					2.100,00	2.100,00	
99					13.433,00	13.433,00	
				Soma:	15.533,00	15.533,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00		17.000,00			
00							
17					1.740,00	1.740,00	
47					4.396,00	4.396,00	
78					2.500,00	2.500,00	
				Soma:	8.636,00	8.636,00	8.364,00
	Total:	56.534,00	0,00	56.534,00	43.989,87	43.989,87	12.544,13
08.244.0024.2-139	Manutenção do CREAS						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.879,96		12.879,96			
00							
99					3.568,97	3.568,97	
				Soma:	3.568,97	3.568,97	9.310,99
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	3.801,33		3.801,33			
00							
				Soma:	0,00	0,00	3.801,33
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		17.000,00			
00							
99					11.828,66	11.828,66	
				Soma:	11.828,66	11.828,66	5.171,34
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.962,32		11.962,32			
00							
43					2.609,55	2.609,55	
63					600,00	600,00	
99					400,00	400,00	
				Soma:	3.609,55	3.609,55	8.352,77
	Total:	45.643,61	0,00	45.643,61	19.007,18	19.007,18	26.636,43
08.244.0025.2-110	Manutenção do Programa SCFV						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.162,89		2.162,89			
00							
01					132,00	132,00	
99					2.029,89	2.029,89	
				Soma:	2.161,89	2.161,89	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1,00		1,00			
00							

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.639,70		5.639,70			
00					5.638,70	5.638,70	
99							
				Soma:	5.638,70	5.638,70	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.287,10		3.287,10			
00					3.006,00	3.006,00	
47					280,10	280,10	
88							
				Soma:	3.286,10	3.286,10	1,00
	Total:	11.090,69	0,00	11.090,69	11.086,69	11.086,69	4,00
08.244.0025.2-111	Man. de Outros Prog.do FNAS						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00			
00					4.127,76	4.127,76	
99							
				Soma:	4.127,76	4.127,76	6.872,24
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.598,79		3.598,79			
00					2.259,00	2.259,00	
99							
				Soma:	2.259,00	2.259,00	1.339,79
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		2.500,00			
00					264,00	264,00	
19							
				Soma:	264,00	264,00	2.236,00
	Total:	17.098,79	0,00	17.098,79	6.650,76	6.650,76	10.448,03
	Total da unidade:	1.700.830,96	0,00	1.700.830,96	1.353.523,44	1.353.523,44	347.307,52



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	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	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	16.000,00		16.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	16.000,00
	Total:	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
12.361.0060.2-040	Aquis .Man. Fanfarra						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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	4.000,00		4.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	4.000,00
	Total:	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
12.361.0060.2-042	Encarg. com Publicidade						
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:	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
12.361.0060.2-043	Man. Casa do estudante.						
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	4.000,00		4.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	8.000,00
	Total:	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
12.361.0060.2-044	Func. da Sec. Educação						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	592.632,87		592.632,87			
	00						
	99						
					592.631,87	592.631,87	
				Soma:	592.631,87	592.631,87	1,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	388.856,65		388.856,65			
00							
09					89.355,00	89.355,00	
82					25.657,00	25.657,00	
99					273.843,65	273.843,65	
				Soma:	388.855,65	388.855,65	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	46.524,12		46.524,12			
00							
02					46.523,12	46.523,12	
				Soma:	46.523,12	46.523,12	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	126.000,00		126.000,00			
00							
99					125.722,40	125.722,40	
				Soma:	125.722,40	125.722,40	277,60
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00		50.000,00			
00					41.125,00	41.125,00	
				Soma:	41.125,00	41.125,00	8.875,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	141.496,60		141.496,60			
00							
01					12.603,28	12.603,28	
99					103.842,56	103.842,56	
				Soma:	116.445,84	116.445,84	25.050,76
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	43.000,00		43.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	43.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	76.000,00		76.000,00			
00					75.500,00	75.500,00	
				Soma:	75.500,00	75.500,00	500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		80.000,00			
00							
99					77.034,33	77.034,33	
				Soma:	77.034,33	77.034,33	2.965,67
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.358,11		180.358,11			
00							
05					91.731,10	91.731,10	
11					37.147,60	37.147,60	
19					260,00	260,00	
23					5.750,00	5.750,00	
43					2.522,68	2.522,68	
88					485,20	485,20	
99					42.417,00	42.417,00	
				Soma:	180.313,58	180.313,58	44,53
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	76.292,55		76.292,55			

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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							
93					6.859,95	6.859,95	
99					69.431,59	69.431,59	
				Soma:	76.291,54	76.291,54	1,01
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00			
00							
12					1.950,00	1.950,00	
99					1.230,00	1.230,00	
				Soma:	3.180,00	3.180,00	31.820,00
	Total:	1.856.160,90	0,00	1.856.160,90	1.723.623,33	1.723.623,33	132.537,57
12.361.0060.2-113	Manutenção do C A E						
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	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	4.000,00		4.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
	Total:	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
12.361.0060.2-141	Manut da Casa de Apoio a Prof						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	26.707,45		26.707,45			
00							
				Soma:	0,00	0,00	26.707,45
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.673,13		17.673,13			
00							
				Soma:	0,00	0,00	17.673,13
	Total:	64.380,58	0,00	64.380,58	0,00	0,00	64.380,58
12.361.0060.2-144	Programa Bolsa Estudante						
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000,00		9.000,00			
00							

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	9.000,00
	Total:	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
12.361.0061.1-014	Const. de Poços Art.em EMEF						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	11.000,00		11.000,00			
00					Soma: 0,00	0,00	11.000,00
	Total:	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.361.0061.2-114	Manut do Conselho do FUNDEB						
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	5.000,00		5.000,00			
00					Soma: 0,00	0,00	5.000,00
	Total:	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
12.361.0069.1-010	Const. de Quadra Poliesportiva						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00			
00					Soma: 0,00	0,00	1.000,00
	Total:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0069.1-015	Const. de Quadra de Esportes						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200,00		200,00			
00					Soma: 0,00	0,00	200,00
	Total:	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
12.361.0069.1-036	Const. De Escolas						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108.439,43		108.439,43			
00					108.151,87	108.151,87	
99					Soma: 108.151,87	108.151,87	287,56
	Total:	108.439,43	0,00	108.439,43	108.151,87	108.151,87	287,56
12.361.0069.2-117	Manut Cons. Mul. de Educação						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00			
00					Soma: 0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
00							

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	5.000,00
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:	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
12.361.0069.2-118	Man.de Esc. Municipais						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	187.157,40		187.157,40			
					2.035,00	2.035,00	
					1.464,00	1.464,00	
					183.657,40	183.657,40	
				Soma:	187.156,40	187.156,40	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.849,57		76.849,57			
					76.848,57	76.848,57	
				Soma:	76.848,57	76.848,57	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00		95.000,00			
					505,00	505,00	
					1.000,00	1.000,00	
					68.933,42	68.933,42	
					3.200,00	3.200,00	
					20.700,00	20.700,00	
				Soma:	94.338,42	94.338,42	661,58
	Total:	359.006,97	0,00	359.006,97	358.343,39	358.343,39	663,58
12.361.0069.2-119	Dist. Fard. Est. Carente						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00			
					0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00			
					0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00		28.000,00			
					0,00	0,00	28.000,00
	Total:	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
12.365.0065.2-049	Manut. Creches						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00			
					0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00			

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	40.000,00
	Total:	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
13.122.0060.2-050	Manut. Biblioteca Municipal						
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	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	12.000,00		12.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	12.000,00
	Total:	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
13.392.0060.1-011	Const. Biblioteca Municipal						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	32.000,00		32.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	32.000,00
	Total:	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
13.392.0071.2-051	Apoio Event.e Manif.Culturais						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00			
				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			
				Soma:	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
	Total:	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Total da unidade:	2.838.187,88	0,00	2.838.187,88	2.190.118,59	2.190.118,59	648.069,29

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	
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	2.300,00		2.300,00			
00					2.201,65	2.201,65	
99							
					Soma:	2.201,65	2.201,65
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00			
00							
					Soma:	0,00	20.000,00
	Total:	42.300,00	0,00	42.300,00	2.201,65	2.201,65	40.098,35
12.361.0060.2-041	Apoio Manutenção do P N A I						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	117.000,00		117.000,00			
00					61.892,85	61.892,85	
99							
					Soma:	61.892,85	61.892,85
	Total:	117.000,00	0,00	117.000,00	61.892,85	61.892,85	55.107,15
12.361.0060.2-045	Manunt.PNAE						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	812.104,81		812.104,81			
00					728.246,22	728.246,22	
99							
					Soma:	728.246,22	728.246,22
	Total:	812.104,81	0,00	812.104,81	728.246,22	728.246,22	83.858,59
12.361.0060.2-046	Manunt. PDDE.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00			
00					6.686,35	6.686,35	
99							
					Soma:	6.686,35	6.686,35
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	10.000,00		10.000,00			
00							
					Soma:	0,00	10.000,00
	Total:	30.000,00	0,00	30.000,00	6.686,35	6.686,35	23.313,65
12.361.0060.2-047	Manutenção do PNAP						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00			
00							
99					23.160,28	23.160,28	

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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:	23.160,28	23.160,28	26.839,72
Total:		50.000,00	0,00	50.000,00	23.160,28	23.160,28	26.839,72
12.361.0060.2-112	Manut. do Salário Educação						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00		11.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00		11.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	11.226,00		11.226,00			
					9.775,00	9.775,00	
				Soma:	9.775,00	9.775,00	1.451,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	217.498,70		217.498,70			
00							
01					204.925,90	204.925,90	
99					5.961,80	5.961,80	
				Soma:	210.887,70	210.887,70	6.611,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.000,00		73.000,00			
00							
99					42.558,60	42.558,60	
				Soma:	42.558,60	42.558,60	30.441,40
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00		10.100,00			
00							
05					933,15	933,15	
19					2.102,00	2.102,00	
63					540,00	540,00	
99					5.926,00	5.926,00	
				Soma:	9.501,15	9.501,15	598,85
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		17.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	17.000,00
Total:		350.824,70	0,00	350.824,70	272.722,45	272.722,45	78.102,25
12.361.0061.2-116	Manut. do Transp Escolar						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	382.930,51		382.930,51			
00							
01					97.812,90	97.812,90	
99					250.337,44	250.337,44	
				Soma:	348.150,34	348.150,34	34.780,17
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00			
00							
99					39.956,00	39.956,00	
				Soma:	39.956,00	39.956,00	10.044,00

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.383.087,25		1.383.087,25			
00							
19					102.110,38	102.110,38	
99					1.279.975,87	1.279.975,87	
					Soma:	1.382.086,25	1.382.086,25
	Total:	1.816.017,76	0,00	1.816.017,76	1.770.192,59	1.770.192,59	45.825,17
12.361.0068.2-115	Manut.do Programa EJA.						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00		7.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00			
00							
99					4.034,44	4.034,44	
					Soma:	4.034,44	4.034,44
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00		13.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	37.000,00	0,00	37.000,00	4.034,44	4.034,44	32.965,56
12.361.0069.1-037	Ref. e Amplia.de Unid. Escolar						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0069.1-038	Aquis. de Transp.Escolar						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.018,92		1.018,92			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	1.018,92	0,00	1.018,92	0,00	0,00	1.018,92
12.365.0060.2-048	Manunt. Pnac.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00			
00							
99					6.635,27	6.635,27	
					Soma:	6.635,27	6.635,27
	Total:	35.000,00	0,00	35.000,00	6.635,27	6.635,27	28.364,73
12.365.0065.2-143	Construção de Creches						

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	
4.4.90.51.00.00 00	Obras e Instalações	11.045,93		11.045,93			
				Soma:	0,00	0,00	11.045,93
	Total:	11.045,93	0,00	11.045,93	0,00	0,00	11.045,93
12.367.0067.2-123 3.3.90.30.00.00 00	Capc.de prof.da Educ.Especial Material de Consumo	12.000,00		12.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	11.000,00
	Total:	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
12.367.0067.2-124 3.3.90.30.00.00 00	Man.Prog.Educ.Especial Material de Consumo	8.800,00		8.800,00			
				Soma:	0,00	0,00	8.800,00
3.3.90.36.00.00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.200,00		8.200,00			
				Soma:	0,00	0,00	8.200,00
4.4.90.52.00.00 00	Equipamentos e Material Permanente	500,00		500,00			
				Soma:	0,00	0,00	500,00
	Total:	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
	Total da unidade:	3.354.812,12	0,00	3.354.812,12	2.875.772,10	2.875.772,10	479.040,02



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	2.000,00		2.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		55.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	55.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	14.000,00		14.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	14.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		11.000,00			
	00						
	99				10.368,82	10.368,82	
					Soma:	10.368,82	631,18
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	7.000,00		7.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	11.000,00
	Total:	112.000,00	0,00	112.000,00	10.368,82	10.368,82	101.631,18
08.243.0025.2-136	Manut do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00		130.000,00			
	00						
	43				10.166,91	10.166,91	
	99				106.467,08	106.467,08	
					Soma:	116.633,99	13.366,01
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00			
	00						
	02				17.762,74	17.762,74	
					Soma:	17.762,74	12.237,26
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00			

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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					8.500,00	8.500,00	
				Soma:	8.500,00	8.500,00	6.500,00
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	2.000,00		2.000,00			
				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	20.000,00		20.000,00			
					11.888,00	11.888,00	
				Soma:	11.888,00	11.888,00	8.112,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		9.000,00			
					474,91	474,91	
					1.200,00	1.200,00	
				Soma:	1.674,91	1.674,91	7.325,09
	Total:	218.000,00	0,00	218.000,00	156.459,64	156.459,64	61.540,36
	Total da unidade:	330.000,00	0,00	330.000,00	166.828,46	166.828,46	163.171,54



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							
04.695.0151.2-127	Infra Estr. Proj.Turístico						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	210,76		210,76			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	210,76	0,00	210,76	0,00	0,00	210,76
18.122.0002.2-128 Manut.Fundo Meio Ambiente							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	337.585,04		337.585,04			
00							
13					26.724,73	26.724,73	
99					310.859,31	310.859,31	
					Soma:	337.584,04	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	402.174,88		402.174,88			
00							
09					79.296,00	79.296,00	
43					34.730,56	34.730,56	
99					288.147,32	288.147,32	
					Soma:	402.173,88	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	89.409,69		89.409,69			
00							
02					85.904,70	85.904,70	
					Soma:	85.904,70	3.504,99
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.755,37		25.755,37			
00							
99					25.754,37	25.754,37	
					Soma:	25.754,37	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	45.001,00		45.001,00			
00							
					45.000,00	45.000,00	
					Soma:	45.000,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00			
00							
01					108.234,82	108.234,82	
99					88.006,49	88.006,49	
					Soma:	196.241,31	3.758,69
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00			
00							
					0,00	0,00	
					Soma:	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	164.978,00		164.978,00			
00							
99					164.977,00	164.977,00	
					Soma:	164.977,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.512,00		202.512,00			
00							

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	
05					20.000,00	20.000,00	
14					32.234,40	32.234,40	
19					15.996,80	15.996,80	
43					2.119,91	2.119,91	
47					35.000,00	35.000,00	
57					5.000,00	5.000,00	
81					2.412,90	2.412,90	
99					89.746,99	89.746,99	
				Soma:	202.511,00	202.511,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	9.000,00		9.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	1.478.415,98	0,00	1.478.415,98	1.460.146,30	1.460.146,30	18.269,68
18.541.0121.2-129	Implat.de Proj.Prot.Ambiental						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00		9.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.244,63		9.244,63			
				Soma:	0,00	0,00	9.244,63
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.274,94		4.274,94			
				Soma:	0,00	0,00	4.274,94
	Total:	22.519,57	0,00	22.519,57	0,00	0,00	22.519,57
18.541.0121.2-130	Implat. de Proj. Trat. de Lixo						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.301,59		8.301,59			
				Soma:	0,00	0,00	8.301,59
	Total:	8.301,59	0,00	8.301,59	0,00	0,00	8.301,59
18.542.0002.2-145	Implat Viveiro de Mudas/hortas						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.000,00		4.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.552,10		8.552,10			

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	8.552,10
	Total:	15.552,10	0,00	15.552,10	0,00	0,00	15.552,10	
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				
					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				
					Soma:	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		9.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	9.000,00
	Total:	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	
18.542.0121.2-132	Pres. e Cons. de Rec. Hídricos							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		8.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	8.000,00
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
	Total:	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
18.543.0122.2-133	Rec. e Cons. de Áreas Degrad.							
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	6.000,00		6.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	6.000,00
	Total:	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
27.695.0002.2-077	Implt. do Setor Turismo							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00				

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	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	5.000,00		5.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Total:	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	Total da unidade:	1.629.000,00	0,00	1.629.000,00	1.460.146,30	1.460.146,30	168.853,70
	Total Geral:	53.434.398,98	0,00	53.434.398,98	40.304.720,26	40.259.410,82	13.129.678,72

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM
SANTOS:084333722
20

Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM
SANTOS:08433372220
Dados: 2020.07.30 15:22:32 -03'00'

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC-957400 - PA



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)	49.066.100,00	49.066.100,00	48.527.725,92	(538.374,08)
Receita Tributária	2.681.600,00	2.681.600,00	1.957.496,41	(724.103,59)
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	347.000,00	347.000,00	56.793,75	(290.206,25)
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	45.752.300,00	45.752.300,00	46.368.936,52	616.636,52
Outras Receitas Correntes	260.200,00	260.200,00	144.499,24	(115.700,76)
Receitas de Capital (II)	4.533.900,00	4.533.900,00	0,00	(4.533.900,00)
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	4.503.900,00	4.503.900,00	0,00	(4.503.900,00)
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)	53.600.000,00	53.600.000,00	48.527.725,92	(5.072.274,08)
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)	53.600.000,00	53.600.000,00	48.527.725,92	(5.072.274,08)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	53.600.000,00	53.600.000,00	48.527.725,92	(5.072.274,08)
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)	10.859.000,00	11.209.243,62	8.249.951,12	8.248.196,98	8.221.632,32	2.959.292,50
Pessoal e Encargos Sociais	5.022.000,00	4.930.971,44	3.403.814,35	3.402.060,21	3.382.965,55	1.527.157,09
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.837.000,00	6.278.272,18	4.846.136,77	4.846.136,77	4.838.666,77	1.432.135,41
Despesas de Capital (X)	5.779.000,00	5.029.756,38	2.735.539,90	2.722.134,97	2.722.134,97	2.294.216,48
Investimentos	5.515.000,00	4.657.330,13	2.363.114,65	2.349.709,72	2.349.709,72	2.294.215,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	264.000,00	372.426,25	372.425,25	372.425,25	372.425,25	1,00
Reserva de Contingência	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)	17.063.000,00	16.664.000,00	10.985.491,02	10.970.331,95	10.943.767,29	5.678.508,98
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)	17.063.000,00	16.664.000,00	10.985.491,02	10.970.331,95	10.943.767,29	5.678.508,98
Superávit (XVI)			37.542.234,90			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.063.000,00	16.664.000,00	48.527.725,92	10.970.331,95	10.943.767,29	(31.863.725,92)

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	4.708,72	0,00	0,00	4.708,72	0,00
TOTAL	0,00	4.708,72	0,00	0,00	4.708,72	0,00

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

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



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	20.000,00	745.710,89	57.796,84	707.914,05	0,00
TOTAL	20.000,00	745.710,89	57.796,84	707.914,05	0,00

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			

RAIMUNDO
EDSON DE
AMORIM
SANTOS:0843337
2220

Assinado de forma
digital por RAIMUNDO
EDSON DE AMORIM
SANTOS:08433372220
Dados: 2020.07.30
15:36:26 -03'00'



d. Notas Explicativas

Conta	Descrição	Valores em R\$
	Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)	0,00
	Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)	37.542.234,90
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	38.166.852,54
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	0,00
Saldo apurado:		(624.617,64)

Considerações

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

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício. Instrução conforme pag.313 da 6ª edição do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).

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

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
 Balanço Financeiro

DEZEMBRO/2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	53.446.227,43	43.380.865,13
Ordinária		33.723.293,71	25.393.770,39
Vinculada		19.722.933,72	17.997.735,93
Recursos Vinculados à Educação		14.373.855,43	10.763.177,40
Recursos Vinculados à Saúde		4.454.489,98	5.436.644,82
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		396.347,48	428.457,40
Outras Destinações de Recursos		498.240,83	1.369.456,31
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	4.918.501,51	4.473.546,63
Ordinária		4.918.501,51	4.473.546,63
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		730.725,49	693.078,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.02 + 6.2.2.1.3.05 + 6.2.2.1.3.06)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	730.725,49	693.078,91
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)		1.506.878,48	2.073.578,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	1.379.078,18	1.945.778,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	127.800,30	127.800,30
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)		50.765.329,89	41.673.975,99

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
 PREFEITA

EDSON SANTOS
 CONTADOR/CRC - 957400 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
 Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

DEZEMBRO/2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	10.943.767,29	11.307.622,16
Ordinária		9.196.112,80	9.807.023,92
Vinculada		1.747.654,49	2.251.017,85
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.747.654,49	2.251.017,85
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		38.166.852,54	27.741.141,87
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	38.166.852,54	27.741.141,87
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)		785.313,00	1.118.333,48
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	57.796,84	434.395,15
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	708.054,15	613.623,07
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	19.462,01	70.315,26
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		869.397,06	1.506.878,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	741.596,76	1.379.078,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	127.800,30	127.800,30
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)		50.765.329,89	41.673.975,99



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
 Balanço Financeiro

DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual				Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	33.723.293,71	4.918.501,51	28.804.792,20	L1	25.383.129,20	(4.473.546,63)	29.856.675,83
Vinculada	19.722.933,72	0,00	19.722.933,72	L2	17.997.735,93	0,00	17.997.735,93
Recursos Vinculados à Educação	14.373.855,43	0,00	14.373.855,43	L3	10.763.177,40	0,00	10.763.177,40
Recursos Vinculados à Saúde	4.454.489,98	0,00	4.454.489,98	L4	5.436.644,82	0,00	5.436.644,82
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	L5	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	L6	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	396.347,48	0,00	396.347,48	L7	428.457,40	0,00	428.457,40
Outras Destinações de Recursos	498.240,83	0,00	498.240,83	L8	1.369.456,31	0,00	1.369.456,31
				L9			
TOTAL	53.446.227,43	4.918.501,51	48.527.725,92	L91	43.380.865,13	(4.473.546,63)	47.854.411,76

RAIMUNDO EDSON
 DE AMORIM
 SANTOS:08433372
 220

Assinado de forma digital por
 RAIMUNDO EDSON DE AMORIM
 SANTOS:08433372220
 Dados: 2020.07.30 15:35:07
 -03'00'

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
 PREFEITA

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]	741.596,76	1.379.078,18
Créditos a Curto Prazo	[1.1.2.x + 1.1.3.x] - [1.1.2.1.2.xx + 1.1.2.2.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]	387.546,03	368.084,02
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>		1.129.142,79	1.747.162,20
<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	9.864.453,72	7.791.170,90
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>		9.864.453,72	7.791.170,90
TOTAL DO ATIVO		10.993.596,51	9.538.333,10
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]	16.820,66	704.866,77
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	5.744,00	60.694,12
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]	655.696,56	629.175,22
<i>Total do Passivo Circulante</i>		678.261,22	1.394.736,11
<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]	45.111,21	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

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC - 957400 - PA

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>		45.111,21	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]	10.270.224,08	7.726.060,53
(-) 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>		10.270.224,08	7.726.060,53

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.993.596,51	9.538.333,10
---	--	----------------------	---------------------



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)]	1.129.142,79	1.747.162,20
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	9.864.453,72	7.791.170,90
<i>Total do Ativo</i>		10.993.596,51	9.538.333,10
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.]	693.420,29	1.394.736,11
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>		693.420,29	1.394.736,11
Saldo Patrimonial (I - II)		10.300.176,22	8.143.596,99



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	(0,00)	(0,00)
Outros atos potenciais passivos	8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		(0,00)	(0,00)



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

Fontes de Recursos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		6.676.535,42	(15.379.000,71)
Vinculada		(6.240.812,92)	15.726.718,08
Recursos Vinculados à Educação		(5.771.436,60)	10.763.177,40
Recursos Vinculados à Saúde		(0,00)	5.436.644,82
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Seguridade Social		(15.770,92)	428.457,40
Outras Destinações de Recursos		(453.605,40)	(901.561,54)
Total das Fontes de Recursos	8.2.1.1.1	435.722,50	347.717,37

NOTA EXPLICATIVA:

RAIMUNDO
EDSON DE
AMORIM
SANTOS:0843337
2220

Assinado de forma
digital por RAIMUNDO
EDSON DE AMORIM
SANTOS:08433372220
Dados: 2020.07.30
15:35:46 -03'00'

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC - 957400 - PA

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA



Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		54.154.141,48	49.417.660,17
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.957.496,41	970.423,11
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	1.805.427,65	893.720,39
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	152.068,76	76.702,72
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	56.793,75	216.731,71
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	129.371,35
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	56.793,75	87.360,36
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	51.431.937,27	42.204.351,50
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	51.287.438,03	32.148.153,11
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 MULTIGOVERNAMENTA	0,00	9.830.465,61
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	172.467,33
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	144.499,24	53.265,45
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 D	707.914,05	6.026.153,85
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	707.914,05	6.026.153,85
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

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		51.216.562,07	40.994.687,67
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	3.111.494,52	3.898.847,78
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.756.198,85	3.195.766,58
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	355.295,67	703.081,20
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	4.776.098,85	4.670.698,09
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.516.718,61	2.213.714,98
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	3.085.803,51	2.423.255,15
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	173.576,73	33.727,96
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 - FINANCEII	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	43.085.354,05	32.214.688,50
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.166.852,54	27.741.141,87
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.918.501,51	4.473.546,63
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 P	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	243.614,65	210.453,30
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

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	243.614,65	210.453,30
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES	0,00	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	2.937.579,41	8.422.972,50

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de ativo	2.260.812,48	8.267.212,46
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	187.529,66	476.041,56

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM
SANTOS:0843337220
20

Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372220
Dados: 2020.07.30 16:05:46 -03'00'

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC - 957400 - PA



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 2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	16,00	1.565.760,14	417.536,46	2019/01		372.425,25					417.536,46
				SOMA:	0,00	372.425,25	0,00	0,00	(0,00)		45.111,21
TOTAL:	16,00	1.565.760,14	417.536,46		0,00	372.425,25	0,00	0,00	(0,00)		45.111,21

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:0843337220
220

Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372220
Dados: 2020.07.30 15:49:17 -03'00'

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
PREFEITA

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	770.419,61	41.723,73	0,00	57.796,84	712.622,77	41.723,73
	Total Geral:	770.419,61	41.723,73	0,00	57.796,84	712.622,77	41.723,73

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	565.354,60	293.011,08	297.785,95	0,00	0,00	560.579,73
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	181.170,20	181.170,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00	59.341,31	59.341,31	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	22.314,07	26.115,18	5.550,00	0,00	0,00	42.879,25
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	561,02	30,00	0,00	0,00	0,00	591,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.218,76	171.057,72	164.206,69	0,00	0,00	25.069,79
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:	629.025,22	730.725,49	708.054,15	0,00	0,00	651.696,56

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

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

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

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM
SANTOS:084333722
20

Assinado de forma digital por RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS:08433372220
Dados: 2020.07.30 15:48:51 -03'00'