



Anexos do Balanço

Balanço Geral

Consolidação Anual

Demonstrativos geral da Despesa



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1110.00.00.00.00.00	Impostos				
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1113.03.40.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				
1113.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	198.900,00	399.253,81	200.353,81	
1118.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1118.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		717.118,23	717.118,23	
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		721.303,55	721.303,55	
1118.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1118.02.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1118.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	762.200,00	368.574,81		393.625,19
1120.00.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1121.01.10.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1121.04.10.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.10.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.11.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	700,00	273.673,89	272.973,89	
	Soma:	961.800,00	2.479.924,29	1.911.749,48	393.625,19
1200.00.00.00.00.00	Contribuições				
1210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
1210.04.00.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
1218.01.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Mur				
1218.01.11.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		705.479,16	705.479,16	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 18444 - GO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1218.03.10.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
1218.03.11.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.430.000,00	1.362.035,23		67.964,77
1218.03.20.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo				
1218.03.21.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00			100.000,00
1218.04.10.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo				
1218.04.11.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	270.000,00	306.877,98	36.877,98	
1240.00.10.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1240.00.11.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	80.000,00	323.495,49	243.495,49	
	Soma:	1.880.000,00	2.697.887,86	985.852,63	167.964,77
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1310.01.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1310.99.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1310.99.10.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1310.99.11.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	122.400,00			122.400,00
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	11.268,81		8.731,19
1321.00.30.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados				
1321.00.31.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	10.000,00			10.000,00
1321.00.40.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
1321.00.41.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	250.000,00	444.566,19	194.566,19	
1321.00.50.00.00.00	Juros de Títulos de Renda				
1321.00.51.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	3.700,00	53.244,76	49.544,76	
	Soma:	406.100,00	509.079,76	244.110,95	141.131,19
1400.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária				
1400.00.11.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	25.000,00			25.000,00
	Soma:	25.000,00			25.000,00

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 16444 - GO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1500.00.00.00.00.00	Receita Industrial				
1500.00.11.00.00.00	Receita Industrial - Principal	10.000,00			10.000,00
	Soma:	10.000,00			10.000,00
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1610.01.11.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00			10.000,00
	Soma:	10.000,00			10.000,00
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1718.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União				
1718.01.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.000.000,00	8.756.386,41		3.243.613,59
1718.01.50.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
1718.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	400.000,00	156.586,60		243.413,40
1718.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
1718.02.60.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1718.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	88.000,00	124.161,07	36.161,07	
1718.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo				
1718.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo				
1718.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.892.800,00	2.790.076,15	897.276,15	
1718.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos e				
1718.04.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica				
1718.04.60.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas				
1718.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
1718.05.10.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1718.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	296.900,00	316.128,26	19.228,26	
1718.05.30.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar				
1718.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	145.800,00	151.478,26	5.678,26	
1718.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte				

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 18444 - GO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	39.700,00	20.927,06		18.772,94
1718.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96				
1718.06.10.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96				
1718.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal	20.000,00			20.000,00
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1718.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Princi	1.000.000,00			1.000.000,00
1718.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico				
1718.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico -	1.158.100,00			1.158.100,00
1718.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1718.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	636.800,00			636.800,00
1718.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União				
1718.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União				
1718.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	9.790.321,09	1.618.005,51		8.172.315,58
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M				
1728.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1728.01.10.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1728.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	4.482.818,82		3.517.181,18
1728.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	375.685,17		24.314,83
1728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	37.713,85		22.286,15
1728.01.40.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
1728.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	28.200,00	17.240,22		10.959,78
1728.01.50.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados				
1728.01.51.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.800,00			1.800,00
1728.02.00.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)				
1728.02.10.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos				
1728.02.11.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	100.000,00			100.000,00

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 16444 - GO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1728.02.20.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
1728.02.21.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00			100.000,00
1728.02.30.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 1				
1728.02.31.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 1	100.000,00			100.000,00
1728.02.90.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras				
1728.02.91.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	100.000,00			100.000,00
1728.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Func				
1728.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Func				
1728.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Func	500.000,00			500.000,00
1728.04.11.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	1.100.000,00	32.638,50		1.067.361,50
1728.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades				
1728.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação				
1728.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Princi	295.000,00	1.098.031,00	803.031,00	
1728.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1728.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	132.300,00			132.300,00
1738.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000.000,00	530,33		999.469,67
1740.00.10.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1740.00.11.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		1.016.900,00	1.016.900,00	
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 Bê				
1758.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bê	5.370.000,00	4.330.648,98		1.039.351,02
1770.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas				
1770.00.10.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas				
1770.00.11.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	18.100,00	60.663,33	42.563,33	
	Soma:	44.773.821,09	25.386.619,52	2.820.838,07	22.208.039,64
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1910.04.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos				

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-16444 - GO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1910.04.10.00.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos				
1910.04.11.00.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	50.000,00			50.000,00
1910.06.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais				
1910.06.10.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais				
1910.06.11.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	200.000,00			200.000,00
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1921.00.00.00.00.00	Indenizações				
1921.01.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				
1921.01.10.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				
1921.01.11.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	100.000,00			100.000,00
1922.00.00.00.00.00	Restituições				
1922.02.00.00.00.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados				
1922.02.10.00.00.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados				
1922.02.11.00.00.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal	50.000,00			50.000,00
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições				
1922.99.10.00.00.00	Outras Restituições				
1922.99.11.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00	17.223,16		82.776,84
1922.99.12.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	50.000,00			50.000,00
	Soma:	550.000,00	17.223,16		532.776,84
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito				
2120.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo				
2129.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo				
2129.00.10.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo				
2129.00.11.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	1.000.000,00			1.000.000,00
	Soma:	1.000.000,00			1.000.000,00
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				

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 16444 - GO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2213.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2213.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00			100.000,00
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2220.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2220.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00	153.499,99	53.499,99	
2220.00.12.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	100.000,00			100.000,00
	Soma:	300.000,00	153.499,99	53.499,99	200.000,00
2300.00.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos				
2300.04.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo				
2300.04.10.00.00.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo				
2300.04.11.00.00.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo - I	100.000,00			100.000,00
2300.06.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais				
2300.06.10.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais				
2300.06.11.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	100.000,00			100.000,00
2300.07.00.00.00.00	Amortização de Financiamentos				
2300.07.10.00.00.00	Amortização de Financiamentos				
2300.07.11.00.00.00	Amortização de Financiamentos - Principal	100.000,00			100.000,00
	Soma:	300.000,00			300.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União				
2418.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2418.03.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2418.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	132.900,00			132.900,00
2418.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2418.05.10.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2418.05.11.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00			1.000.000,00
2418.08.00.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais				
2418.08.10.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais				

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 18444 - GO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2418.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2418.10.10.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
2418.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principa	100.000,00			100.000,00
2418.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação				
2418.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	2.000.000,00			2.000.000,00
2418.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico				
2418.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico -	1.000.000,00			1.000.000,00
2418.10.60.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente				
2418.10.61.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Pri	2.000.000,00			2.000.000,00
2418.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2418.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.981.278,91			20.981.278,91
2418.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.167.100,00			1.167.100,00
	Soma:	28.381.278,91			28.381.278,91
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita				
91000.00.00.00.00.00	Deduções da Receitas Correntes				
91321.00.40.00.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
91321.00.41.00.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		(29.851,59)	(29.851,59)	
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades				
91718.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M				
91718.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União				
91718.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
91718.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	(2.400.000,00)	(1.611.654,12)		(788.345,88)
91718.01.50.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
91718.01.51.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(80.000,00)	(31.317,17)		(48.682,83)
91718.06.10.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87				
91718.06.11.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87	(4.000,00)			(4.000,00)
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas				
91728.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M				
91728.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados				

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-18444 - GO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
91728.01.10.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS				
91728.01.11.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.600.000,00)	(907.452,54)		(692.547,46)
91728.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA				
91728.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	(80.000,00)	(76.369,02)		(3.630,98)
91728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
91728.01.31.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(12.000,00)	(7.542,78)		(4.457,22)
	Soma:	(4.176.000,00)	(2.664.187,22)	(29.851,59)	(1.541.664,37)
	TOTAL:	74.422.000,00	28.580.047,36	5.986.199,53	51.828.152,17

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-18444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
05					88.443,73	88.443,73	
				Soma:	88.443,73	88.443,73	131.556,27
3.3.90.41.00.00	Contribuições	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00		140.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	140.000,00
	Total:	2.316.000,00	0,00	2.316.000,00	1.040.309,72	1.040.309,72	1.275.690,28
	Total da unidade:	2.316.000,00	0,00	2.316.000,00	1.040.309,72	1.040.309,72	1.275.690,28


MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO


JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O	
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada		
02.02 GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0052.2-002	Recep. Fest. Civ. Comemorações							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.710,38		13.710,38				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	13.710,38
	Total:	56.710,38	0,00	56.710,38	0,00	0,00	56.710,38	
04.122.0052.2-003	Manutenção Gabinete Prefeito							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	317.572,43		317.572,43				
	00							
	03				42.581,58	35.004,53		
	05				58.695,12	55.480,57		
	07				125.138,64	114.830,33		
	08				62.461,76	57.307,61		
	09				28.694,33	28.694,33		
					Soma:	317.571,43	291.317,37	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	3.000,00		3.000,00				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	70.000,00		70.000,00				
	00				34.125,00	34.125,00		
					Soma:	34.125,00	34.125,00	35.875,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	224.759,14		224.759,14				
	00							
	01				211.316,44	211.316,44		
	17				740,00	740,00		
	39				5.822,79	5.822,79		
					Soma:	217.879,23	217.879,23	6.879,91
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00				
	00				1.782,00	1.782,00		
					Soma:	1.782,00	1.782,00	1.218,00

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00		28.000,00			
00							
19					1.523,82	1.523,82	
41					1.129,80	1.129,80	
58					12.103,04	12.103,04	
				Soma:	14.756,66	14.756,66	13.243,34
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	653.331,57	0,00	653.331,57	586.114,32	559.860,26	67.217,25
04.122.0052.2-071	Sup. Distrito São Jorge						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		70.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.639,06		5.639,06			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.639,06
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	14.000,00		14.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	14.000,00
	Total:	119.639,06	0,00	119.639,06	0,00	0,00	119.639,06
04.122.0052.2-072	Assessoria de Comunicação						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	18.000,00

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



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	18.000,00
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	9.000,00		9.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	9.000,00
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:	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
04.122.1202.1-001	Aquis. Veic. de Representação						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	198.000,00		198.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	198.000,00
	Total:	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
	Total da unidade:	1.115.681,01	0,00	1.115.681,01	586.114,32	559.860,26	529.566,69

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
03.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
03.091.0053.2-004	Sentenças Judiciais						
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	37.000,00		37.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							37.000,00
	Total:	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
04.122.0052.2-006	Man. Fundos e Conselhor						
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00			
00							
26						390,00	390,00
					Soma:	390,00	390,00
							34.610,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.800,00		9.800,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							9.800,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		9.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							9.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		23.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							23.000,00
	Total:	95.800,00	0,00	95.800,00	390,00	390,00	95.410,00
04.122.0052.2-007	Manutenção de Convênios						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00			
00							
24						1.600,00	1.600,00
					Soma:	1.600,00	1.600,00
							10.400,00
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	181.839,26		181.839,26			
00							
05						5.000,00	5.000,00
14						954,00	954,00

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O	
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada		
58					845,64	845,64		
79					11.976,00	11.976,00		
81					2.201,65	2.201,65		
96					160.860,97	160.860,97		
					Soma:	181.838,26	181.838,26	1,00
	Total:	203.839,26	0,00	203.839,26	183.438,26	183.438,26	20.401,00	
04.122.0052.2-008	Man.Consórcios Intermunicipais							
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7.000,00		7.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	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	5.000,00		5.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	6.000,00
	Total:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
04.122.0052.2-009	Cont.Para AGM e Outras Assoc.							
3.3.90.41.00.00	Contribuições	41.791,68		41.791,68				
00					41.790,68	41.790,68		
					Soma:	41.790,68	41.790,68	1,00
	Total:	41.791,68	0,00	41.791,68	41.790,68	41.790,68	1,00	
04.122.0052.2-010	Man. Ativ. Adm. em Geral							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	747.798,37		747.798,37				
00								
03					574.489,90	525.461,83		
05					120.540,82	109.453,39		
09					52.121,69	48.256,06		
99					644,96	644,96		

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	747.797,37	683.816,24	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc 00	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores 00	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil 00	28.951,00		28.951,00			
				Soma:	28.950,00	28.950,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo 00	184.175,28		184.175,28			
	01				19.849,99	19.849,99	
	04				4.240,00	4.240,00	
	07				43.794,11	43.794,11	
	09				816,82	816,82	
	16				16.265,75	16.265,75	
	17				7.839,00	7.839,00	
	19				862,15	862,15	
	22				23.750,01	23.750,01	
	23				5.440,00	5.440,00	
	24				34.604,47	34.604,47	
	25				9.543,16	9.543,16	
	29				350,00	350,00	
	30				139,00	139,00	
	39				2.005,80	2.005,80	
	41				1.870,00	1.870,00	
	50				976,00	976,00	
				Soma:	172.346,26	172.346,26	11.829,02
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção 00	5.185,47		5.185,47			
				Soma:	5.184,47	5.184,47	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 00	99.175,27		99.175,27			
	06				3.199,00	3.199,00	
	07				13.800,00	13.800,00	
	15				35.100,00	35.100,00	
	16				4.500,00	4.500,00	
	22				170,00	170,00	
	35				562,00	562,00	
	96				17.879,72	17.879,72	
	99				17.136,45	17.136,45	
				Soma:	92.347,17	92.347,17	6.828,10
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.055.014,77		1.055.014,77			

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
05					424.692,27	424.692,27	
11					54.348,00	54.348,00	
14					5.636,00	5.636,00	
17					9.837,00	9.837,00	
19					1.305,92	1.305,92	
20					3.970,00	3.970,00	
41					46.330,18	46.330,18	
43					1.460,20	1.460,20	
44					970,02	970,02	
47					35.529,70	35.529,70	
49					20.153,32	20.153,32	
50					1.200,00	1.200,00	
58					26.297,15	26.297,15	
59					18.180,00	18.180,00	
63					13.983,05	13.983,05	
67					15.111,00	15.111,00	
74					11.577,63	11.577,63	
78					3.398,00	3.398,00	
79					20.150,00	20.150,00	
80					32.789,00	32.789,00	
81					4.608,48	4.608,48	
83					9.330,05	9.330,05	
88					46.372,00	46.372,00	
90					1.927,56	1.927,56	
95					23.393,00	23.393,00	
96					74.997,59	74.997,59	
				Soma:	907.547,12	907.547,12	147.467,65
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	7.000,00		7.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.502,86		25.502,86			
					14.244,82	14.244,82	
					1.486,04	1.486,04	
					9.771,00	9.771,00	
				Soma:	25.501,86	25.501,86	1,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	6.000,00		6.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
				Total:	2.165.803,02	0,00	2.165.803,02
					1.979.674,25	1.915.693,12	186.128,77

04.122.0052.2-100 Procuradoria Geral

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.147,14		142.147,14			
00							
05					142.146,14	131.300,87	
					Soma:	142.146,14	131.300,87
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
00					900,00	900,00	
					Soma:	900,00	900,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00			
00							
16					1.338,00	1.338,00	
					Soma:	1.338,00	1.338,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
00							
41					406,00	406,00	
					Soma:	406,00	406,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	183.147,14	0,00	183.147,14	144.790,14	133.944,87	38.357,00
04.122.1201.2-011	Manut. Prédios Públicos						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	179.669,68		179.669,68			
00							
07					349,12	349,12	
16					2.980,95	2.980,95	
22					6.703,97	6.703,97	
24					132.010,84	132.010,84	
26					13.859,92	13.859,92	
39					226,40	226,40	
					Soma:	156.131,20	156.131,20
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.319,00		47.319,00			
00							
22					41.754,00	41.754,00	
25					2.550,00	2.550,00	
					Soma:	44.304,00	44.304,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.102,28		250.102,28			
00							
05					2.800,00	2.800,00	
16					101.345,76	101.345,76	
43					37.492,93	37.492,93	
44					31.522,54	31.522,54	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
46					25.772,00	25.772,00	
58					1.674,65	1.674,65	
63					7.985,00	7.985,00	
78					29.158,00	29.158,00	
79					8.592,00	8.592,00	
				Soma:	246.342,88	246.342,88	3.759,40
	Total:	477.090,96	0,00	477.090,96	446.778,08	446.778,08	30.312,88
04.122.1204.1-002	Aquis. de Equip.de Informatica						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		13.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	13.000,00
	Total:	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
04.123.0053.2-101	Contadoria Geral						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.201,00		108.201,00			
00							
05					108.200,00	83.900,00	
				Soma:	108.200,00	83.900,00	1,00
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:	156.201,00	0,00	156.201,00	108.200,00	83.900,00	48.001,00
04.123.1303.2-013	Pag. Juros encargos div. parc.						
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	100.000,00		100.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	100.000,00
3.2.90.25.00.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Rec	51.200,00		51.200,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	51.200,00
	Total:	151.200,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00
04.181.0102.2-014	Atendimento a presidiários						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00			
00							

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPEAS AUTORIZADAS			DESPEAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				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	6.000,00		6.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
	Total:	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
06.182.0102.2-015	Man. da Junta de Serv. Militar						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00		6.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.500,00		3.500,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00			
				Soma:	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.872,00		4.872,00			
					3.571,00	3.571,00	
					1.300,00	1.300,00	
				Soma:	4.871,00	4.871,00	1,00
	Total:	16.872,00	0,00	16.872,00	4.871,00	4.871,00	12.001,00
28.129.1304.2-068	Pag. Divida Fundada (Cópia)						
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00		300.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	300.000,00
	Total:	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.843.1304.1-046	Pag. Divida Fundada						
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	99.000,00		99.000,00			
					91.714,87	91.714,87	
				Soma:	91.714,87	91.714,87	7.285,13
	Total:	99.000,00	0,00	99.000,00	91.714,87	91.714,87	7.285,13
	Total da unidade:	4.022.745,06	0,00	4.022.745,06	3.001.647,28	2.902.520,88	1.021.097,78

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
04.02 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA SUSTENTAVEL							
17.512.0611.1-078	Sist.Trat.Disp.Res.Solidos						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.085,90		100.085,90			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							100.085,90
	Total:	100.085,90	0,00	100.085,90	0,00	0,00	100.085,90
18.541.0619.2-106	Manut. Sec. Meio Ambiente						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		80.000,00			
00							
05					998,00	998,00	
09					3.865,63	3.865,63	
					Soma:	4.863,63	75.136,37
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
00							
					Soma:	2.850,00	7.150,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00			
00							
					Soma:	0,00	35.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	15.000,00		15.000,00			
00							
					Soma:	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
00							
					Soma:	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		70.000,00			
00							
05					2.000,00	2.000,00	
58					2.398,93	2.398,93	
79					9.600,00	9.600,00	
81					10,45	10,45	
96					7.497,16	7.497,16	
					Soma:	21.506,54	48.493,46
	Total:	215.000,00	0,00	215.000,00	29.220,17	29.220,17	185.779,83
18.541.1009.2-017	Manut. Sec. Des. Sustentável						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.218,58		97.218,58			
00							
03					25.618,12	25.618,12	
05					58.183,57	58.183,57	
09					13.415,89	13.415,89	
					Soma:	97.217,58	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	5.000,00		5.000,00			
00							

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



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
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7.000,00		7.000,00			
					2.350,00	2.350,00	
				Soma:	2.350,00	2.350,00	4.650,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	27.000,00		27.000,00			
					1.033,00	1.033,00	
					3.204,50	3.204,50	
					7.729,00	7.729,00	
				Soma:	11.966,50	11.966,50	15.033,50
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.001,00		8.001,00			
					2.700,00	2.700,00	
				Soma:	2.700,00	2.700,00	5.301,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00		18.000,00			
					535,67	535,67	
					2.552,00	2.552,00	
				Soma:	3.087,67	3.087,67	14.912,33
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	167.219,58	0,00	167.219,58	117.321,75	117.321,75	49.897,83
20.332.0402.2-018	Imp. Centro Ger. Emp. Renda						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	306.000,00		306.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	306.000,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00			

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		22.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	221.000,00		221.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	221.000,00
	Total:	597.000,00	0,00	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
20.542.0507.2-108	Imp. Viveiros de Mudanças						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		80.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		55.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	55.000,00
	Total:	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
20.544.0643.1-080	Imp. Proj. de Irrigação						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	272.000,00		272.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							272.000,00
	Total:	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
20.601.0643.2-020	Apoio a Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	99.000,00		99.000,00			
00							
31					538,00	538,00	
99					1.560,00	1.560,00	
					Soma:	2.098,00	96.902,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00		50.000,00			
00							
					Soma:	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00			
00							
22					12.886,00	12.886,00	
					Soma:	12.886,00	17.114,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		70.000,00			
00							
					Soma:	0,00	70.000,00
	Total:	249.000,00	0,00	249.000,00	14.984,00	14.984,00	234.016,00
20.601.0669.1-007	Aquis.Veic.Maq.Equipamentos						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	555.645,70		555.645,70			
00							
40					5.916,00	5.916,00	
					Soma:	5.916,00	549.729,70
	Total:	555.645,70	0,00	555.645,70	5.916,00	5.916,00	549.729,70
20.605.0643.1-008	Construção de Agroindustrias						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	121.000,00		121.000,00			
00							
					Soma:	0,00	121.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	210.000,00		210.000,00			
00							
					Soma:	0,00	210.000,00
	Total:	331.000,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00
20.605.0643.1-009	Const. Ref. do Merc.Prod.Rural						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	344.000,00		344.000,00			
00							
					Soma:	0,00	344.000,00
	Total:	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A S A U T O R I Z A D A S			DESPESES REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
20.605.0643.1-010	Implantação do D.A.I.A.P						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	410.000,00		410.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	410.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	312.000,00		312.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	312.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	190.000,00		190.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	190.000,00
	Total:	912.000,00	0,00	912.000,00	0,00	0,00	912.000,00
20.605.0643.1-011	Obras de Infra Est. Sec. Des.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	238.000,00		238.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	238.000,00
	Total:	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
	Total da unidade:	4.195.951,18	0,00	4.195.951,18	167.441,92	167.441,92	4.028.509,26


MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO


JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
05.02 SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
13.122.1005.1-047	Man. SCTUR e Des. Econ.						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.343,79		235.343,79			
00							
03					130.625,38	121.998,00	
05					52.626,15	42.960,44	
09					52.091,26	48.225,63	
				Soma:	235.342,79	213.184,07	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.701,00		8.701,00			
00					8.700,00	8.700,00	
				Soma:	8.700,00	8.700,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00		9.000,00			
00							
07					568,00	568,00	
				Soma:	568,00	568,00	8.432,00
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	33.163,19		33.163,19			
00							
05					6.800,00	6.800,00	
16					450,00	450,00	
43					15.367,83	15.367,83	
47					300,00	300,00	
58					3.790,36	3.790,36	
78					954,00	954,00	
79					5.500,00	5.500,00	
				Soma:	33.162,19	33.162,19	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	14.500,00		14.500,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	14.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.500,00		15.500,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	15.500,00
	Total:	326.207,98	0,00	326.207,98	277.772,98	255.614,26	48.435,00
13.122.1005.1-074	Const. Quadra Poliesportiva						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	297.477,40		297.477,40			
00							
99							
				Soma:	0,00	0,00	297.477,40
	Total:	297.477,40	0,00	297.477,40	0,00	0,00	297.477,40
13.122.1005.2-070	Man. Sup. De Esporte						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00			

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



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	50.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
00					Soma:		
					0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00			
00					Soma:		
					0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00			
00					Soma:		
					0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	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	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	31.000,00		31.000,00			
00					Soma:		
					0,00	0,00	31.000,00
					Soma:		
					0,00	0,00	146.000,00
	Total:	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
13.122.1005.2-073	Superintendência de Cultura						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		35.000,00			
00					Soma:		
					0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
00					Soma:		
					0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00			
00					Soma:		
					0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00			
00					Soma:		
					0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	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	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	48.801,00		48.801,00			
					Soma:		
					0,00	0,00	48.801,00

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
05					20.900,00	20.900,00	
12					27.000,00	27.000,00	
79					900,00	900,00	
				Soma:	48.800,00	48.800,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	Total:	143.801,00	0,00	143.801,00	48.800,00	48.800,00	95.001,00
13.122.1005.2-099	Man. Quadras e Campos de Fut.						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		35.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	15.000,00		15.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Total:	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
13.392.0643.1-012	Aquis. de Veic. e Equipamentos						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	107.000,00		107.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	107.000,00
	Total:	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
13.392.0643.2-021	Man. Sec. de Turismo						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	5.000,00

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O	
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00				
00								
58						198,24	198,24	
					Soma:	198,24	198,24	14.801,76
	Total:	85.000,00	0,00	85.000,00		198,24	198,24	84.801,76
13.695.0473.2-022	Apoio ao Turista							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	3.000,00		3.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00				
00								
79						13.884,00	13.884,00	
					Soma:	13.884,00	13.884,00	6.116,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		1.500,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	1.500,00
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:	63.000,00	0,00	63.000,00		13.884,00	13.884,00	49.116,00

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
13.695.1005.1-013	Apoio a Proj. Infra Est. Turis						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	139.000,00		139.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							139.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							10.000,00
	Total:	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
13.695.1005.1-014	Const. Centro Conv. Turismo						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	535.442,89		535.442,89			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							535.442,89
	Total:	535.442,89	0,00	535.442,89	0,00	0,00	535.442,89
13.695.1005.2-023	Festivos e Eventos						
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	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	3.000,00		3.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							3.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	49.000,00		49.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							49.000,00
	Total:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13.695.1005.2-075	Asses. Des. Econômico						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		35.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							35.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							5.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	15.000,00		15.000,00			
					Soma:	0,00	0,00
							15.000,00

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	35.000,00		35.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
	Total:	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da unidade:	2.147.929,27	0,00	2.147.929,27	340.655,22	318.496,50	1.807.274,05


MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO


JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O	
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada		
06.02 SECRETARIA DA REDE DE PROT. SOCIAL, HAB E PROJETOS ESPECIAIS								
08.244.0125.2-024	Manut. dos Prog. Sociais							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00		47.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	47.000,00
	Total:	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	
08.244.0125.2-025	Man.Sec.Assistencia Social							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.369,91		131.369,91				
						131.368,91	121.650,85	
					Soma:	131.368,91	121.650,85	1,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	2.000,00		2.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00				
						3.600,00	3.600,00	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	3.600,00	3.600,00	26.400,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
	Total:	212.369,91	0,00	212.369,91	134.968,91	125.250,85	77.401,00
09.271.0000.2-026	Encargos Previdenciários						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	361.386,34		361.386,34			
					361.385,34	361.385,34	
				Soma:	361.385,34	361.385,34	1,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00		315.000,00			
					215.408,98	215.408,98	
				Soma:	215.408,98	215.408,98	99.591,02
	Total:	676.386,34	0,00	676.386,34	576.794,32	576.794,32	99.592,02
09.271.0000.9-001	Enc. Prev. Parcelamentos INSS						
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	286.000,00		286.000,00			
					164.266,58	164.266,58	
				Soma:	164.266,58	164.266,58	121.733,42
	Total:	286.000,00	0,00	286.000,00	164.266,58	164.266,58	121.733,42
09.271.0000.9-002	Enc. Prev. Parcelamentos RPPS						
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	286.000,00		286.000,00			
					256.283,14	256.283,14	
				Soma:	256.283,14	256.283,14	29.716,86
	Total:	286.000,00	0,00	286.000,00	256.283,14	256.283,14	29.716,86
11.331.1310.2-027	Enc. Pasep sobre FPM Rendas						
3.3.90.41.00.00	Contribuições	177.391,78		177.391,78			
					177.390,78	177.390,78	
				Soma:	177.390,78	177.390,78	1,00
	Total:	177.391,78	0,00	177.391,78	177.390,78	177.390,78	1,00
16.244.0125.1-015	Const.Unidades Habitacionais						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.572.000,00		1.572.000,00			
					0,00	0,00	1.572.000,00
	Total:	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	0,00	0,00	1.572.000,00

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



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:	3.332.148,03	0,00	3.332.148,03	1.309.703,73	1.299.985,67	2.022.444,30


MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO


JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
08.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
12.361.0251.2-035	Merenda Escolar						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	343.152,96		343.152,96			
00					202.808,75	202.808,75	
07							
				Soma:	202.808,75	202.808,75	140.344,21
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	36.000,00		36.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	36.000,00
	Total:	399.152,96	0,00	399.152,96	202.808,75	202.808,75	196.344,21
12.361.0403.1-019	Aquis de Equip.Maq.Moveis e Ut						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	436.000,00		436.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	436.000,00
	Total:	436.000,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
12.361.0403.1-020	Reforma do Colégio do Sertão						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	33.000,00		33.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	33.000,00
	Total:	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
12.361.0403.1-021	Const.Amp.Ref.de Unid.Escolar						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	760.000,00		760.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	760.000,00
	Total:	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
12.361.0403.1-022	Const. Biblioteca Dist. São Jo						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	44.000,00		44.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	44.000,00
	Total:	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
12.361.0403.1-023	Aquis. Veiculo Mant.Secretaria						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00		130.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	130.000,00
	Total:	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
12.361.0403.1-024	Aquisição de Veic. Transp. Esc						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	441.000,00		441.000,00			
00							

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O	
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada		
48								
					Soma:	0,00	0,00	441.000,00
	Total:	441.000,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	
12.361.0403.2-036	Capacitação Profissional							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00		28.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	28.000,00
	Total:	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
12.361.0403.2-037	Manut. Ensino Fundamental							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00		1.800.000,00				
					819.570,24	743.281,12		
					129.494,04	128.496,04		
					73.089,63	57.138,59		
					Soma:	1.022.153,91	928.915,75	777.846,09
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00		200.000,00				
					398,00	398,00		
					Soma:	398,00	398,00	199.602,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	54.000,00		54.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	54.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35.068,26		35.068,26				
					28.791,16	28.791,16		
					Soma:	28.791,16	28.791,16	6.277,10
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		350.000,00				
					85.877,41	85.877,41		
					Soma:	85.877,41	85.877,41	264.122,59
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00		50.000,00				
					13.225,00	13.225,00		
					Soma:	13.225,00	13.225,00	36.775,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.100.000,00		2.100.000,00				
					21.716,45	21.716,45		

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
04					10.895,00	10.895,00	
07					6.744,22	6.744,22	
14					5.385,30	5.385,30	
16					19.068,08	19.068,08	
22					36.029,56	36.029,56	
24					85.561,90	85.561,90	
25					909,00	909,00	
26					80,00	80,00	
28					4.770,00	4.770,00	
31					280,00	280,00	
39					11.234,80	11.234,80	
				Soma:	202.674,31	202.674,31	1.897.325,69
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		150.000,00			
00							
06					15.711,00	15.711,00	
21					1.880,00	1.880,00	
22					5.300,00	5.300,00	
35					10.169,00	10.169,00	
99					21.022,98	21.022,98	
				Soma:	54.082,98	54.082,98	95.917,02
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.842,18		1.040.842,18			
00							
05					77.469,00	49.269,00	
16					105.332,45	105.332,45	
17					5.678,00	5.678,00	
19					13.842,66	13.842,66	
20					5.150,00	5.150,00	
41					5.011,72	5.011,72	
43					90.028,25	90.028,25	
44					62.943,48	62.943,48	
58					15.629,95	15.629,95	
63					2.206,00	2.206,00	
65					406.358,95	406.358,95	
78					3.600,00	3.600,00	
79					24.176,80	24.176,80	
80							
81					6.090,65	6.090,65	
83					356,50	356,50	
88					1.691,00	1.691,00	
95					12.915,00	12.915,00	
96					1.446,11	1.446,11	
				Soma:	839.926,52	811.726,52	200.915,66
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00			

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00			
00							
35					3.097,86	3.097,86	
36					2.292,15	2.292,15	
42					9.600,00	9.600,00	
				Soma:	14.990,01	14.990,01	85.009,99
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00		100.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	100.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	76.000,00		76.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	76.000,00
		Total:	0,00	6.175.910,44	2.262.119,30	2.140.681,14	3.913.791,14
12.361.0403.2-038	Mant. Cons. Mun. Educação						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00			
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							
43					1.816,81	1.816,81	
				Soma:	1.816,81	1.816,81	3.183,19
		Total:	0,00	11.000,00	1.816,81	1.816,81	9.183,19
12.361.0403.2-041	Man. Transporte Escolar						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	405.688,97		405.688,97			
00							
01					145.259,61	145.259,61	
39					41.970,30	41.970,30	
				Soma:	187.229,91	187.229,91	218.459,06
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		150.000,00			
00							
06					8.000,00	8.000,00	
				Soma:	8.000,00	8.000,00	142.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.424.999,20		1.424.999,20			
00							

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
19					44.204,89	44.204,89	
65					749.881,81	749.881,81	
74					12.453,24	12.453,24	
96					90,09	90,09	
				Soma:	806.630,03	806.630,03	618.369,17
	Total:	1.980.688,17	0,00	1.980.688,17	1.001.859,94	1.001.859,94	978.828,23
12.363.0402.1-025	Imp. Escola Técnica						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	231.000,00		231.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	231.000,00
	Total:	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
12.364.0402.1-026	Const.Amp.Ref.Unid.Ens.Sup.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.433.000,00		1.433.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.433.000,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	510.000,00		510.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	510.000,00
	Total:	1.943.000,00	0,00	1.943.000,00	0,00	0,00	1.943.000,00
12.364.0430.2-042	Manut. Ensino Superior						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		300.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		90.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	100.000,00
	Total:	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
12.365.0401.2-043	Manut. Educ. Infantil						
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00			

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
14					1.200,00	1.200,00	
				Soma:	1.200,00	1.200,00	198.800,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00		135.000,00			
00					1.447,50	1.447,50	
65					11.000,00	11.000,00	
96				Soma:	12.447,50	12.447,50	122.552,50
	Total:	395.000,00	0,00	395.000,00	13.647,50	13.647,50	381.352,50
	Total da unidade:	13.577.751,57	0,00	13.577.751,57	3.482.252,30	3.360.814,14	10.095.499,27


MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO


JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13.444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
09.02 SECRETARIA MUN. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
11.782.0710.1-077	Ref Man Pontes Bueiros Meio Fi						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	354.000,00		354.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00
15.244.0505.1-031	Const. Ilum. Cap. Cemitério						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	44.000,00		44.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
15.244.0505.1-032	Obras de Inf. Cem. Moinho						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	11.000,00		11.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
15.451.0052.2-063	Man. Sec. Obras Serv.Urb.Trans						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	672.156,24		672.156,24			
	00						
	03				534.296,77	491.351,98	
	05				86.057,67	78.311,28	
	09				51.800,80	47.935,17	
					Soma:	672.155,24	617.598,43
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	5.000,00		5.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00			
	00						
					Soma:	13.300,00	13.300,00
	Total:	20.000,00	0,00	20.000,00	13.300,00	13.300,00	6.700,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	431.479,15		431.479,15			
	00						
	01				317.863,20	317.863,20	
	19						
	23				145,00	145,00	
	24				59.441,63	59.441,63	
	25				14.142,50	14.142,50	
	28				4.231,60	4.231,60	
	30				129,00	129,00	
	39				30.091,02	30.091,02	
	42				2.929,00	2.929,00	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	428.972,95	428.972,95	2.506,20
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.571,00		31.571,00			
00							
06					7.000,00	7.000,00	
22					9.810,00	9.810,00	
35					9.000,00	9.000,00	
39					5.760,00	5.760,00	
				Soma:	31.570,00	31.570,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	714.765,78		714.765,78			
00							
05					245.706,90	245.706,90	
16					145.191,00	145.191,00	
17							
19					15.469,66	15.469,66	
20					175,00	175,00	
21					26.600,00	26.600,00	
43					21.592,47	21.592,47	
58					1.741,57	1.741,57	
63					969,00	969,00	
74					79.240,55	79.240,55	
78					137.534,00	137.534,00	
81					562,12	562,12	
				Soma:	674.782,27	674.782,27	39.983,51
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00		32.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	32.000,00
	Total:	1.911.972,17	0,00	1.911.972,17	1.820.780,46	1.766.223,65	91.191,71
15.451.0501.1-033	Const. Calçadas Meio Fio						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.039.069,32		1.039.069,32			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.039.069,32
	Total:	1.039.069,32	0,00	1.039.069,32	0,00	0,00	1.039.069,32
15.452.0504.2-045	Man. Da Limpeza Pública						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00			
00							
19					120,00	120,00	
22					290,00	290,00	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
25					856,00	856,00	
42					736,60	736,60	
				Soma:	2.002,60	2.002,60	67.997,40
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00			
00							
22					1.820,00	1.820,00	
25					3.290,00	3.290,00	
				Soma:	5.110,00	5.110,00	44.890,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	331.679,47		331.679,47			
00							
16					6.300,00	6.300,00	
78					302.240,97	302.240,97	
				Soma:	308.540,97	308.540,97	23.138,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		55.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	55.000,00
	Total:	506.679,47	0,00	506.679,47	315.653,57	315.653,57	191.025,90
15.452.0506.2-046	Man. Iluminação Pública						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	282.510,50		282.510,50			
00							
24					634,00	634,00	
26					184.418,51	184.418,51	
				Soma:	185.052,51	185.052,51	97.457,99
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
00							
06					4.873,00	4.873,00	
				Soma:	4.873,00	4.873,00	5.127,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00		105.000,00			
00							
16					23.100,00	23.100,00	
43					80.757,39	80.757,39	
81					6,00	6,00	
				Soma:	103.863,39	103.863,39	1.136,61
	Total:	397.510,50	0,00	397.510,50	293.788,90	293.788,90	103.721,60
15.452.0507.1-034	Const. Praças, Parques e Jard.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	756.000,00		756.000,00			
00							
99					123.405,89	123.405,89	
				Soma:	123.405,89	123.405,89	632.594,11
	Total:	756.000,00	0,00	756.000,00	123.405,89	123.405,89	632.594,11
15.452.0507.2-047	Man. Praças, Parques e Jardins						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00			

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
				Soma:	0,00	0,00	40.000,00
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	21.486,52		21.486,52			
00					19.083,69	19.083,69	
43				Soma:	19.083,69	19.083,69	2.402,83
	Total:	76.486,52	0,00	76.486,52	19.083,69	19.083,69	57.402,83
16.451.0501.1-035	Instalação de Lixeiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	493.000,00		493.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	493.000,00
	Total:	493.000,00	0,00	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00
17.452.0501.1-036	Obras de Infra Estrutura						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.921.000,00		1.921.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1.921.000,00
	Total:	1.921.000,00	0,00	1.921.000,00	0,00	0,00	1.921.000,00
17.512.0611.1-037	Const. Gal. de Aguas Pluviais						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.143.000,00		2.143.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	2.143.000,00
	Total:	2.143.000,00	0,00	2.143.000,00	0,00	0,00	2.143.000,00
17.512.0611.1-038	Const. Mel. Sanitárias						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	538.000,00		538.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	538.000,00
	Total:	538.000,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00
17.512.0611.1-039	Const. Sist. Abast. de Agua						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	643.000,00		643.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	643.000,00
	Total:	643.000,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00	643.000,00
25.752.0506.1-040	Const. Amp. Adeq. Rede Iluminação						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.100.000,00		1.100.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1.100.000,00

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
	Total:	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
26.452.0052.1-075	Aquis.Veic.Maq.Equipamentos						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	907.000,00		907.000,00			
00					28.483,30	28.483,30	
40							
	Soma:				28.483,30	28.483,30	878.516,70
	Total:	907.000,00	0,00	907.000,00	28.483,30	28.483,30	878.516,70
26.782.0501.1-042	Const. Estacionamento Público						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	431.000,00		431.000,00			
00					0,00	0,00	
	Soma:				0,00	0,00	431.000,00
	Total:	431.000,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00
26.782.0501.1-043	Pavimentação de Ruas						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.535.000,00		3.535.000,00			
00					9.405,58	9.405,58	
91							
	Soma:				9.405,58	9.405,58	3.525.594,42
	Total:	3.535.000,00	0,00	3.535.000,00	9.405,58	9.405,58	3.525.594,42
26.782.0710.1-076	Abert. Reab. Cons.Est.Vic.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.443.000,00		2.443.000,00			
00					0,00	0,00	
	Soma:				0,00	0,00	2.443.000,00
	Total:	2.443.000,00	0,00	2.443.000,00	0,00	0,00	2.443.000,00
26.782.0710.2-104	Manut. Sec. De Transporte						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		70.000,00			
00					1.716,91	1.716,91	
09							
	Soma:				1.716,91	1.716,91	68.283,09
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
00					2.400,00	2.400,00	
	Soma:				2.400,00	2.400,00	2.600,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00			
00					455,02	455,02	
01					731,50	731,50	
24					1.330,00	1.330,00	
25					4.579,27	4.579,27	
39							
	Soma:				7.095,79	7.095,79	32.904,21
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
00					2.407,00	2.407,00	
39							

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	2.407,00	2.407,00	2.593,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00		23.000,00			
00							
16					600,00	600,00	
17					1.025,60	1.025,60	
19					200,00	200,00	
58					283,40	283,40	
74					3.462,78	3.462,78	
78					2.000,00	2.000,00	
				Soma:	7.571,78	7.571,78	15.428,22
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		22.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	22.000,00
	Total:	165.000,00	0,00	165.000,00	21.191,48	21.191,48	143.808,52
26.782.1203.2-105	Man. Da Frota Municipal						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	202.221,82		202.221,82			
00							
01					23.418,61	23.418,61	
24					910,50	910,50	
25					679,00	679,00	
39					166.821,22	166.821,22	
42					25,00	25,00	
				Soma:	191.854,33	191.854,33	10.367,49
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
00							
20					300,00	300,00	
				Soma:	300,00	300,00	4.700,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.074,56		89.074,56			
00							
05					108,00	108,00	
19					88.790,56	88.790,56	
81					175,00	175,00	
				Soma:	89.073,56	89.073,56	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	338.904,68		338.904,68			
00							
				Soma:	0,00	0,00	338.904,68
	Total:	635.201,06	0,00	635.201,06	281.227,89	281.227,89	353.973,17
	Total da unidade:	20.050.919,04	0,00	20.050.919,04	2.913.020,76	2.858.463,95	17.137.898,28

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
10.02 CONTROLADORIA MUNICIPAL							
04.122.0052.2-102 Man. Da Cont. Interna							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.552,11		92.552,11			
00							
05					40.570,90	37.037,06	
09					51.980,21	48.114,58	
				Soma:	92.551,11	85.151,64	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
00					150,00	150,00	
				Soma:	150,00	150,00	9.850,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.505,97		2.505,97			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2.505,97
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		12.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	12.000,00
	Total:	122.058,08	0,00	122.058,08	92.701,11	85.301,64	29.356,97
04.122.0052.2-103 Gerência de Arquivo Municipal							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00		21.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	Total da unidade:	166.058,08	0,00	166.058,08	92.701,11	85.301,64	73.356,97

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O	
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada		
42.02 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER								
27.812.1006.2-061	Manut. Sec. Esp. E Lazer							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00		85.000,00				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	85.000,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	1.000,00		1.000,00				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00				
	00							
						300,00	300,00	
					Soma:	300,00	300,00	700,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00				
	00							
	14					8.962,70	8.962,70	
	15					4.317,69	4.317,69	
	24					1.472,00	1.472,00	
	25					701,00	701,00	
					Soma:	15.453,39	15.453,39	24.546,61
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.995,38		53.995,38				
	00							
	05					8.500,00	8.500,00	
	12					1.350,00	1.350,00	
	16					3.600,00	3.600,00	
	43					28.685,81	28.685,81	
	44					173,17	173,17	
	78					10.000,00	10.000,00	
	79					1.000,00	1.000,00	
	81					185,40	185,40	
					Soma:	53.494,38	53.494,38	501,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	11.000,00
Total:		195.995,38	0,00	195.995,38		69.247,77	69.247,77	126.747,61

27.812.1203.1-028 Imp. Cent. Ativ. Esportivas

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



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	Obras e Instalações	354.821,38		354.821,38			
00							
				Soma:	0,00	0,00	354.821,38
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	250.000,00		250.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	250.000,00
	Total:	604.821,38	0,00	604.821,38	0,00	0,00	604.821,38
27.812.1203.1-029	Const. de Quadra Poliesportiva						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	451.000,00		451.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	451.000,00
	Total:	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
27.812.1203.1-030	Const. Campo de Fut. Gramado						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	644.000,00		644.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	644.000,00
	Total:	644.000,00	0,00	644.000,00	0,00	0,00	644.000,00
	Total da unidade:	1.895.816,76	0,00	1.895.816,76	69.247,77	69.247,77	1.826.568,99


MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO


JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
99.02 RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
99.999.0000.9-003	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	947.000,00		947.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	947.000,00
	Total:	947.000,00	0,00	947.000,00	0,00	0,00	947.000,00
	Total da unidade:	947.000,00	0,00	947.000,00	0,00	0,00	947.000,00


MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO


JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O	
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada		
12.03 FUNDEB								
12.361.0403.2-051	Manutenção do FUNDEB 40%							
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	10.000,00		10.000,00				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.569.943,32		1.569.943,32				
	00							
	02					1.569.942,32	1.569.942,32	
					Soma:	1.569.942,32	1.569.942,32	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	70.000,00		70.000,00				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00				
	00							
	99					206,02	206,02	
					Soma:	206,02	206,02	9.793,98
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.193,64		353.193,64				
	00							
	98					353.192,64	353.192,64	
					Soma:	353.192,64	353.192,64	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.886,19		40.886,19				
	00							
	01					19.918,60	19.918,60	
	39					1.073,00	1.073,00	
					Soma:	20.991,60	20.991,60	19.894,59
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00				
	00							
	06					2.475,00	2.475,00	
					Soma:	2.475,00	2.475,00	12.525,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00				
	00							
	16					3.992,00	3.992,00	
	65					26.811,12	26.811,12	
	96					998,00	998,00	
					Soma:	31.801,12	31.801,12	18.198,88
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00				
	00							

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações 00	50.000,00		50.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente 00	22.694,71		22.694,71			
				Soma:	0,00	0,00	22.694,71
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis 00	18.654,65		18.654,65			
				Soma:	0,00	0,00	18.654,65
	Total:	2.230.372,51	0,00	2.230.372,51	1.978.608,70	1.978.608,70	251.763,81
12.361.0403.2-052	Manutenção do FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00	2.633.881,53		2.633.881,53			
	01				1.892.970,27	1.892.970,27	
				Soma:	1.892.970,27	1.892.970,27	740.911,26
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais 00	50.000,00		50.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00	475.745,96		475.745,96			
	98				475.744,96	475.744,96	
				Soma:	475.744,96	475.744,96	1,00
	Total:	3.159.627,49	0,00	3.159.627,49	2.368.715,23	2.368.715,23	790.912,26
	Total da unidade:	5.390.000,00	0,00	5.390.000,00	4.347.323,93	4.347.323,93	1.042.676,07

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
11.05 SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA							
09.272.1003.2-050	Man.Reg.Prop.Prev.Social						
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	2.484.233,68		2.484.233,68			
	00						
	01				1.706.612,54	1.706.612,54	
	02				777.620,14	777.620,14	
				Soma:	2.484.232,68	2.484.232,68	1,00
3.1.90.03.00.00	Pensões	253.783,68		253.783,68			
	00						
	01				230.174,26	230.174,26	
	99				19.176,86	19.176,86	
				Soma:	249.351,12	249.351,12	4.432,56
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.589,16		68.589,16			
	00						
	03				17.584,12	17.584,12	
	09				51.004,04	51.004,04	
				Soma:	68.588,16	68.588,16	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	1.000,00		1.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00			
	00						
	98				260,71	260,71	
				Soma:	260,71	260,71	9.739,29
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
	00						
				Soma:	2.100,00	2.100,00	2.900,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.515,26		6.515,26			
	00						
	17				140,00	140,00	
				Soma:	140,00	140,00	6.375,26
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	95.580,76		95.580,76			
	00						
	05				93.500,34	90.300,34	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
17					145,00	145,00	
81					884,42	884,42	
88					950,00	950,00	
96					100,00	100,00	
				Soma:	95.579,76	92.379,76	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.948,87		3.948,87			
00				Soma:	0,00	0,00	3.948,87
	Total:	2.959.651,41	0,00	2.959.651,41	2.900.252,43	2.897.052,43	59.398,98
	Total da unidade:	2.959.651,41	0,00	2.959.651,41	2.900.252,43	2.897.052,43	59.398,98


MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO


JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
07.06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO							
10.301.0210.1-016	Aquis. de Veículos e Maquinas						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	366.001,00		366.001,00			
00							
48					342.000,00	342.000,00	
				Soma:	342.000,00	342.000,00	24.001,00
	Total:	366.001,00	0,00	366.001,00	342.000,00	342.000,00	24.001,00
10.301.0210.2-028	Manutenção do F.M.S.						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	328.000,00		328.000,00			
00							
03					86.130,94	83.003,19	
05					139.384,61	124.095,10	
09					20.487,84	16.622,21	
				Soma:	246.003,39	223.720,50	81.996,61
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	65.653,77		65.653,77			
00							
01					26.111,77	26.111,77	
02					39.174,61	39.174,61	
				Soma:	65.286,38	65.286,38	367,39
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	20.000,00		20.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00			
00							
99					206,02	206,02	
				Soma:	206,02	206,02	1.793,98
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.839,18		215.839,18			
00							
98					215.838,18	215.838,18	
				Soma:	215.838,18	215.838,18	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00		40.000,00			
00							
				Soma:	20.350,00	20.350,00	19.650,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	155.432,25		155.432,25			
00							
01					59.382,54	59.382,54	
04					150,00	150,00	
07					3.885,22	3.885,22	
09					21.042,27	21.042,27	
16					5.372,45	5.372,45	
19					367,38	367,38	
21					51,90	51,90	
22					1.965,77	1.965,77	
23					440,00	440,00	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
24					3.998,79	3.998,79	
30					167,90	167,90	
36					6.363,43	6.363,43	
39					14.060,23	14.060,23	
				Soma:	117.247,88	117.247,88	38.184,37
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.468,00		54.468,00			
00					1.416,00	1.416,00	
06					1.000,00	1.000,00	
20					550,00	550,00	
21					50.000,00	50.000,00	
99				Soma:	52.966,00	52.966,00	1.502,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.610,59		305.610,59			
00					86.576,50	86.576,50	
05					20.512,39	20.512,39	
19					3.974,00	3.974,00	
41					59.235,22	59.235,22	
43					44.295,62	44.295,62	
44					4.071,40	4.071,40	
47							
50					10.901,95	10.901,95	
58					4.506,00	4.506,00	
63					4.000,00	4.000,00	
64					2.220,99	2.220,99	
66					1.597,00	1.597,00	
78					6.400,00	6.400,00	
79					5.022,15	5.022,15	
81					1.301,40	1.301,40	
88					28.680,00	28.680,00	
95				Soma:	283.294,62	283.294,62	22.315,97
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00			
00							
06				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	Total:	1.222.003,79	0,00	1.222.003,79	1.001.192,47	978.909,58	220.811,32
10.301.0210.2-029	Manutenção do P.S.F						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	994.128,08		994.128,08			

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
03					656.122,15	597.835,93	
					Soma:		338.005,93
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00			
00					Soma:	0,00	50.000,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	50.000,00		50.000,00			
00					Soma:	0,00	50.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		30.000,00			
00					Soma:	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00			
00					Soma:	0,00	100.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
00					Soma:	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	421.395,06		421.395,06			
00							
01					119.558,26	119.558,26	
04					70,00	70,00	
07					3.875,89	3.875,89	
09					774,63	774,63	
10					12.528,70	12.528,70	
16					6.185,92	6.185,92	
17					1.409,00	1.409,00	
22					5.297,76	5.297,76	
24					1.581,01	1.581,01	
26					56,80	56,80	
28							
36					57.379,49	57.379,49	
39					2.401,34	2.401,34	
					Soma:	211.118,80	211.118,80
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	170.274,07		170.274,07			
00							
06					64.800,00	64.800,00	
22					6.348,00	6.348,00	
35					14.000,00	14.000,00	
					Soma:	85.148,00	85.148,00

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



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	662.073,56		662.073,56			
00							
05					175.657,19	175.657,19	
16					13.395,00	13.395,00	
19					1.650,00	1.650,00	
20					1.100,00	1.100,00	
41					2.000,00	2.000,00	
43					115,86	115,86	
44					884,23	884,23	
50					164.250,00	164.250,00	
53					32.400,00	32.400,00	
58					7.337,75	7.337,75	
63					5.889,50	5.889,50	
64					8.000,00	8.000,00	
78					27.469,92	27.469,92	
79					56.524,44	56.524,44	
81					334,40	334,40	
95					7.070,00	7.070,00	
				Soma:	504.078,29	504.078,29	157.995,27
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	7.452,65		7.452,65			
00							
				Soma:	0,00	0,00	7.452,65
	Total:	2.555.323,42	0,00	2.555.323,42	1.456.467,24	1.398.181,02	1.098.856,18
10.301.0210.2-030	Man.Comb.Dengue e Doenças Epid						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.500,00		36.500,00			
00							
03					5.315,60	5.315,60	
				Soma:	5.315,60	5.315,60	31.184,40
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.088,16		8.088,16			
00							
				Soma:	0,00	0,00	8.088,16
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

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



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	2.000,00		2.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	500,00
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:	51.088,16	0,00	51.088,16	5.315,60	5.315,60	45.772,56	
10.301.0210.2-031	Man. Farmácia Básica							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	140.000,00		140.000,00				
00								
09					52.843,62	52.843,62		
					Soma:	52.843,62	52.843,62	87.156,38
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.921,00		46.921,00				
00								
06					30.000,00	30.000,00		
					Soma:	30.000,00	30.000,00	16.921,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Total:	326.921,00	0,00	326.921,00	82.843,62	82.843,62	244.077,38	
10.302.0210.1-017	Const.postos de saude reg.sert							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	13.036,78		13.036,78				
00								

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



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	13.036,78
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	23.036,78	0,00	23.036,78	0,00	0,00	23.036,78
10.302.0210.1-018	Const. Ref. Hosp. Posto Saude						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	34.343,95		34.343,95			
				Soma:	0,00	0,00	34.343,95
	Total:	34.343,95	0,00	34.343,95	0,00	0,00	34.343,95
10.302.0210.2-032	Manut. Do Hospital Municipal						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.395.583,28		1.395.583,28			
					1.357.223,61	1.245.582,28	
				Soma:	1.357.223,61	1.245.582,28	38.359,67
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00		25.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00			
				Soma:	7.000,00	7.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	620.921,15		620.921,15			
					151.797,47	151.797,47	
					9.885,15	9.885,15	
					13.252,41	13.252,41	
					950,00	950,00	
					658,03	658,03	
					92,00	92,00	
					4.488,59	4.488,59	
					975,00	975,00	
					9.263,50	9.263,50	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
25					2.390,00	2.390,00	
26					599,80	599,80	
28					2.560,00	2.560,00	
30							
36					162.928,12	162.928,12	
39					13.894,62	13.894,62	
				Soma:	373.734,69	373.734,69	247.186,46
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00			
					6.000,00	6.000,00	
					2.709,24	2.709,24	
					13.100,00	13.100,00	
					1.500,00	1.500,00	
					6.000,00	6.000,00	
				Soma:	29.309,24	29.309,24	10.690,76
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783.556,62		1.783.556,62			
					36.389,99	36.389,99	
					6.250,00	6.250,00	
					4.666,00	4.666,00	
					8.880,00	8.880,00	
					3.430,00	3.430,00	
					34.653,20	34.653,20	
					931.595,39	931.595,39	
					4.638,59	4.638,59	
					7.405,00	7.405,00	
					28.000,00	28.000,00	
					1.200,00	1.200,00	
					6.769,12	6.769,12	
					12.000,00	12.000,00	
					72,88	72,88	
					2.240,00	2.240,00	
					850,00	850,00	
				Soma:	1.089.040,17	1.089.040,17	694.516,45
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.911,84		11.911,84			
					8.910,84	8.910,84	
					577,50	577,50	
				Soma:	9.488,34	9.488,34	2.423,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	31.748,66		31.748,66			
					9.500,00	9.500,00	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
42							
				Soma:	9.500,00	9.500,00	22.248,66
	Total:	3.983.721,55	0,00	3.983.721,55	2.875.296,05	2.763.654,72	1.108.425,50
10.305.0210.2-033	Man.Prog.Comb.Doen.Epidemiolog						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		200.000,00			
00							
03					189.674,84	159.634,28	
				Soma:	189.674,84	159.634,28	10.325,16
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.604,94		8.604,94			
00							
22					172,80	172,80	
				Soma:	172,80	172,80	8.432,14
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	20.000,00		20.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Total:	368.604,94	0,00	368.604,94	189.847,64	159.807,08	178.757,30
10.305.0210.2-034	Man. Da Vigilância Sanitária						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	441.955,41		441.955,41			
00							
03					321.954,41	305.836,02	
				Soma:	321.954,41	305.836,02	120.001,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
00							

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
					2.850,00	2.850,00	
				Soma:	2.850,00	2.850,00	7.150,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	90.000,00		90.000,00			
					30.910,42	30.910,42	
					799,27	799,27	
					220,00	220,00	
					870,00	870,00	
					32,48	32,48	
					1.239,40	1.239,40	
					1.996,28	1.996,28	
				Soma:	36.067,85	36.067,85	53.932,15
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		22.000,00			
					2.000,00	2.000,00	
					1.005,00	1.005,00	
					1.715,00	1.715,00	
					3.762,68	3.762,68	
					520,00	520,00	
					450,00	450,00	
					500,00	500,00	
					84,80	84,80	
					600,00	600,00	
				Soma:	10.637,48	10.637,48	11.362,52
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
	Total:	651.955,41	0,00	651.955,41	371.509,74	355.391,35	280.445,67
	Total da unidade:	9.583.000,00	0,00	9.583.000,00	6.324.472,36	6.086.102,97	3.258.527,64

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O	
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada		
13.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.243.0122.2-053	Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.544,39		33.544,39				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	33.544,39
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	2.600,10		2.600,10				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	2.600,10
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.705,81		4.705,81				
	00							
					1.050,00	1.050,00		
					Soma:	1.050,00	1.050,00	3.655,81
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00				
	00							
	01				1.417,00	1.417,00		
	04				80,00	80,00		
	07				460,98	460,98		
	16				82,40	82,40		
	17				39,00	39,00		
	19				64,38	64,38		
	22				430,34	430,34		
	24				466,00	466,00		
					Soma:	3.040,10	3.040,10	4.959,90
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00				
	00							
	15				9.600,00	9.600,00		
					Soma:	9.600,00	9.600,00	5.400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00				
	00							
	16				2.800,00	2.800,00		
	19				535,00	535,00		
	58				1.312,67	1.312,67		
	81				339,96	339,96		
	83				30,00	30,00		
	95				250,00	250,00		
					Soma:	5.267,63	5.267,63	2.732,37
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00				
	00							

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
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:	84.850,30	0,00	84.850,30	18.957,73	18.957,73	65.892,57
08.244.0120.2-054	Manutenção do IDOSO						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.422,57		3.422,57			
					888,00	888,00	
				Soma:	888,00	888,00	2.534,57
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00			
					170,00	170,00	
				Soma:	170,00	170,00	1.830,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.807,95		3.807,95			
					990,00	990,00	
					120,00	120,00	
				Soma:	1.110,00	1.110,00	2.697,95
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	847,30		847,30			
				Soma:	0,00	0,00	847,30
	Total:	11.077,82	0,00	11.077,82	2.168,00	2.168,00	8.909,82
08.244.0122.2-055	Manutenção do PETI						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.119,06		35.119,06			
					516,44	516,44	
					475,00	475,00	
					16.640,24	16.640,24	
					61,80	61,80	
					12.534,86	12.534,86	
					65,65	65,65	
					1.837,01	1.837,01	
					1.861,50	1.861,50	
					422,46	422,46	
					703,10	703,10	
				Soma:	35.118,06	35.118,06	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.001,00		21.001,00			
					19.000,00	19.000,00	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
32					2.000,00	2.000,00	
				Soma:	21.000,00	21.000,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.984,27		67.984,27			
00							
05					23.750,00	23.750,00	
12					28.000,00	28.000,00	
16					13.076,00	13.076,00	
17					70,00	70,00	
41					399,60	399,60	
58					1.580,92	1.580,92	
81					306,75	306,75	
95					800,00	800,00	
				Soma:	67.983,27	67.983,27	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.286,62		3.286,62			
00							
42					699,00	699,00	
				Soma:	699,00	699,00	2.587,62
	Total:	127.390,95	0,00	127.390,95	124.800,33	124.800,33	2.590,62
08.244.0125.2-056	Manutenção do FMAS						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	324.085,21		324.085,21			
00							
03					186.104,64	186.104,64	
05					83.480,53	83.480,53	
09					44.499,04	44.499,04	
				Soma:	314.084,21	314.084,21	10.001,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00		40.000,00			
00							
02					37.887,12	37.887,12	
				Soma:	37.887,12	37.887,12	2.112,88
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.978,39		18.978,39			
00							
99					18.677,39	18.677,39	
				Soma:	18.677,39	18.677,39	301,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00			
00							
98					50.838,06	50.838,06	
				Soma:	50.838,06	50.838,06	9.161,94
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00		25.000,00			
00					21.525,00	21.525,00	
				Soma:	21.525,00	21.525,00	3.475,00

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO	
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160.802,97		160.802,97				
00								
01					47.585,58	47.585,58		
04					1.267,00	1.267,00		
07					13.840,99	13.840,99		
16					5.748,98	5.748,98		
17					265,00	265,00		
19					18,40	18,40		
22					6.592,89	6.592,89		
24					16.580,00	16.580,00		
30					49,00	49,00		
39					6.934,75	6.934,75		
99					1.780,00	1.780,00		
					Soma:	100.662,59	100.662,59	60.140,38
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr	3.000,00		3.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	149.181,66		149.181,66				
00								
06					83.034,00	83.034,00		
22					1.454,00	1.454,00		
32					18.000,00	18.000,00		
35					12.930,00	12.930,00		
99					1.550,00	1.550,00		
					Soma:	116.968,00	116.968,00	32.213,66
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	261.593,68		261.593,68				
00								
05					60.135,00	48.935,00		
16					17.820,00	17.820,00		
17					2.660,00	2.660,00		
19					1.765,00	1.765,00		
41					2.087,00	2.087,00		
43					3.175,08	3.175,08		
44					3.824,07	3.824,07		
53					80.490,92	80.490,92		
58					4.588,29	4.588,29		
67					17.654,00	17.654,00		
74					900,00	900,00		
79					30.000,00	30.000,00		

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
80					390,00	390,00	
81					3.654,36	3.654,36	
83					845,65	845,65	
88					6.400,00	6.400,00	
95					3.090,00	3.090,00	
				Soma:	239.479,37	228.279,37	22.114,31
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.039,02		2.039,02			
				Soma:	1.738,02	1.738,02	301,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00			
				Soma:	7.225,00	7.225,00	775,00
	Total:	1.069.680,93	0,00	1.069.680,93	909.084,76	897.884,76	160.596,17
	Total da unidade:	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	1.055.010,82	1.043.810,82	237.989,18

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O	
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada		
16.08 F.M.D.C.A - ALTO PARAISO								
08.243.0122.2-059 Manutenção do F.M.D.C.A.								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		120.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	10.000,00		10.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.500,00		3.500,00				
					Soma:	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00				
						164,41	164,41	
					Soma:	164,41	164,41	199.835,59
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	10.000,00		10.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	194.500,00		194.500,00				
						27.150,00	15.950,00	
						1.261,05	1.261,05	
						20,36	20,36	
						1.080,00	1.080,00	
						77.920,00	77.920,00	
					Soma:	107.431,41	96.231,41	87.068,59
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00				
						206,02	206,02	
					Soma:	206,02	206,02	4.793,98

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A S A U T O R I Z A D A S			DESPESES REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
4.4.90.52.00.00 00	Equipamentos e Material Permanente	66.000,00		66.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	66.000,00
	Total:	660.000,00	0,00	660.000,00	107.801,84	96.601,84	552.198,16
	Total da unidade:	660.000,00	0,00	660.000,00	107.801,84	96.601,84	552.198,16


MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO


JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
17.09 FUNDEMA - FUNDO DE MUN. DEF. MEIO AMBIENTE							
18.541.0619.1-004	Prog.Cons.Solo/Agua (microb.)						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	229.000,00		229.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							229.000,00
	Total:	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
18.541.0619.2-107	Manutenção do FUNDEMA						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00		36.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							36.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00			
	00						
	03				5.777,62	2.888,81	
	05				10.404,14	5.202,07	
	09				7.731,26	3.865,63	
					Soma:	23.913,02	11.956,51
							76.086,98
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	14.000,00		14.000,00			
	00						
	02				1.994,89	1.994,89	
					Soma:	1.994,89	1.994,89
							12.005,11
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00			
	00						
	98				398,88	398,88	
					Soma:	398,88	398,88
							19.601,12
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	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	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	100.000,00		100.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							100.000,00
	Total:	325.000,00	0,00	325.000,00	26.306,79	14.350,28	298.693,21
18.541.0619.2-109	Man. Est. Adm. Amb. Do Municip						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		300.000,00			

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
				Soma:	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Total:	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
18.542.1009.2-114	Fiscalização Ambiental						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00		12.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	1.000,00		1.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	17.000,00		17.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Total:	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
18.543.1009.2-111	Planejamento Ambiental						
4.4.90.20.00.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	10.000,00		10.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00		50.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
	Total:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.543.1009.2-112	Recuperação de Áreas Degradada						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		300.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		45.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	45.000,00

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29.000,00		29.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	29.000,00
4.4.90.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	429.000,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00
18.544.1009.1-113	Elab. Balanço Híd. Municipio						
4.4.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	200.000,00		200.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	200.000,00
	Total:	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da unidade:	1.678.000,00	0,00	1.678.000,00	26.306,79	14.350,28	1.651.693,21
	Total Geral:	75.331.651,41	0,00	75.331.651,41	27.764.262,30	27.147.684,72	47.567.389,11

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

02- ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

O RÇ G.	Classificação Econômica	Especificação	Movimentação do exercício		Saldo para o exerc. seguinte
				Valor	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
02- ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO					
	1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	
	1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.479.924,29	
	1200.00.00.00.00.00	Contribuições		323.495,49	
	1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		53.244,76	
	1400.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária		0,00	
	1500.00.00.00.00.00	Receita Industrial		0,00	
	1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	
	1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		17.215.825,56	
	1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		17.223,16	
	2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital		0,00	
	2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	
	2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens		153.499,99	
	2300.00.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos		0,00	
	2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	
	9000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita		0,00	
	9100.00.00.00.00.00	Deduções da Receitas Correntes		(2.634.335,63)	
		SubTotal:			17.608.877,62
03- ALTO PARAISO - FUNDEB					
	1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	
	1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		3.049,04	
	1758.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.330.648,98	
		SubTotal:			4.333.698,02
05- ALTO PARAISO - F.M.P.					
	1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	
	1200.00.00.00.00.00	Contribuições		2.374.392,37	
	1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		444.566,19	
	91321.00.40.00.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime P		(29.851,59)	
		SubTotal:			2.789.106,97
06- ALTO PARAISO - F.M.S					
	1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	
	1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		6.111,61	
	1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.823.244,98	
		SubTotal:			2.829.356,59
07- ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	
		MARTINHO MENDES DA SILVA			
		PREFEITO MUNICIPAL			
					JOAO HELIO LIMA NETO
					CONTADOR/CRC 43444 GO



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

07- ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O G.	Classificação Econômica	Especificação	Movimentação do exercício		Saldo para o exerc. seguinte
				Valor	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

07- ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		138,42		
SubTotal:					138,42

08- ALTO PARAISO - FMCA

1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.969,74		
1740.00.10.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.016.900,00		
SubTotal:					1.018.869,74

Total Receitas Orçamentárias:					28.580.047,36
--------------------------------------	--	--	--	--	----------------------

Código	Descrição	Movimentação do exercício		Saldo para o exerc. seguinte
			Valor	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

02 -ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO	Restos a Pagar - Inscrições		346.441,15		
SubTotal do Órgão:					346.441,15
05 -ALTO PARAISO - F.M.P.	Restos a Pagar - Inscrições		3.200,00		
SubTotal do Órgão:					3.200,00
06 -ALTO PARAISO - F.M.S	Restos a Pagar - Inscrições		238.369,39		
SubTotal do Órgão:					238.369,39
07 -ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Restos a Pagar - Inscrições		11.200,00		
SubTotal do Órgão:					11.200,00
08 -ALTO PARAISO - FMCA	Restos a Pagar - Inscrições		11.200,00		
SubTotal do Órgão:					11.200,00
09 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMDEMA	Restos a Pagar - Inscrições		11.956,51		
SubTotal do Órgão:					11.956,51
Total:					622.367,05

01 Depósitos / Consignações

01 -CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO	Previdência Social - Retenção		64.030,45		
	IRRF - Retenção		26.405,26		
	Paraíso Prev - Retenção		4.190,86		

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

		<i>SubTotal do Órgão:</i>	94.626,57
02 -ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO			
Previdência Social - Retenção	116.306,54		
Pensão Alimentícia - Retenção	41.437,97		
Paraíso Prev - Retenção	176.983,52		
Sind Saúde - Retenção	130,70		
Empréstimo Banco Itaú - Retenção	216.727,34		
Empréstimos CEF - Retenção	50.680,34		
PREVCAMPOS - recolhimento	1.307,04		
IPSM - PREVIDENCIA	1.889,40		
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	605.462,85
03 -ALTO PARAISO - FUNDEB			
Previdência Social - Retenção	272,25		
IRRF - Retenção	136.437,01		
Pensão Alimentícia - Retenção	998,00		
ISSQN - Retenção	74,25		
Paraíso Prev - Retenção	333.183,96		
Sind Saúde - Retenção	222,86		
Empréstimo Banco Itaú - Retenção	282.881,62		
Empréstimos CEF - Retenção	28.154,01		
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	782.223,96
05 -ALTO PARAISO - F.M.P.			
IRRF - Retenção	97.234,67		
Pensão Alimentícia - Retenção	4.392,00		
Sind Saúde - Retenção	54,60		
Empréstimo Banco Itaú - Retenção	293.308,97		
Empréstimos CEF - Retenção	12.616,81		
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	407.607,05
06 -ALTO PARAISO - F.M.S			
Previdência Social - Retenção	52.121,21		
IRRF - Retenção	47.387,98		
Pensão Alimentícia - Retenção	12.303,54		
ISSQN - Retenção	3.596,64		
Paraíso Prev - Retenção	147.832,99		
Sind Saúde - Retenção	6.959,02		
Empréstimo Banco Itaú - Retenção	221.878,14		
Empréstimos CEF - Retenção	25.470,47		
Desconto em folha de pagamento referente ao process	1.440,92		
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	518.990,91
07 -ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Previdência Social - Retenção	20.069,83		
IRRF - Retenção	2.488,19		

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

Pensão Alimentícia - Retenção	4.244,54	
ISSQN - Retenção	3.516,54	
Paraíso Prev - Retenção	19.448,17	
Empréstimo Banco Itaú - Retenção	28.269,41	
Empréstimos CEF - Retenção	5.529,75	
SubTotal do Órgão:		83.566,43
09 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMDEMA		
Previdência Social - Retenção	883,41	
IRRF - Retenção	188,92	
Pensão Alimentícia - Retenção	384,23	
Paraíso Prev - Retenção	166,45	
Empréstimo Banco Itaú - Retenção	456,00	
SubTotal do Órgão:		2.079,01
Total:		2.494.556,78
04 Transferências Financeiras		
01 -CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO		
01-001-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	1.162.419,96	
SubTotal do Órgão:		1.162.419,96
02 -ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO		
02-008-Devolução de Duodécimo da Câmara	80.000,00	
SubTotal do Órgão:		80.000,00
03 -ALTO PARAISO - FUNDEB		
03-002-Transf. Financeira - FUNDEB	96,66	
SubTotal do Órgão:		96,66
06 -ALTO PARAISO - F.M.S		
06-091-Transf. Financeira - F.M.S	3.330.033,96	
SubTotal do Órgão:		3.330.033,96
07 -ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07-004-Transf. Financeira - F.M.A.S	1.050.147,67	
SubTotal do Órgão:		1.050.147,67
08 -ALTO PARAISO - FMCA		
08-005-Transf. Financeira FMDCA	90.082,74	
SubTotal do Órgão:		90.082,74
09 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMDEMA		
09-092-Transferência financeira - FUMDEMA	29.343,93	
SubTotal do Órgão:		29.343,93
Total:		5.742.124,92
99 Outros		
02 -ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO		
02-002-DEPÓSITO JUDICIAL	52.889,67	
02-000-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	512.264,59	
SubTotal do Órgão:		565.154,26
06 -ALTO PARAISO - F.M.S		

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

06-000-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	47.327,52	
SubTotal do Órgão:		47.327,52
07 -ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07-000-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	3.257,48	
SubTotal do Órgão:		3.257,48
Total:		615.739,26
Total Receitas Extra-Orçamentárias:		9.474.788,01

Saldos do Exercício Anterior Conta	Código	Conta	Verba Vinculada	Saldo	Saldo do Exerc. Anterior
DISPONÍVEL SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO					
CAIXA	9999	999999999999	CAIXA GERAL	0,00	
CAIXA	9999	999999999999	FMAS	0,00	
CAIXA	9999	999999999999	FMS	0,00	
CAIXA	9999	999999999999	FUNDEB	0,00	
SubTotal do Órgão:				0,00	0,00
03 - ALTO PARAISO - FUNDEB					
CAIXA	9999	999999999999	CAIXA	0,00	
SubTotal do Órgão:				0,00	0,00
06 - ALTO PARAISO - F.M.S					
CAIXA	9999	999999999999	CAIXA FMS	0,00	
SubTotal do Órgão:				0,00	0,00
07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CAIXA	9999	999999999999	CAIXA	0,00	
SubTotal do Órgão:				0,00	0,00
Total:				0,00	0,00

Saldos do Exercício Anterior Banco	Agência	Conta-Corrente	Verba Vinculada	Saldo	Saldo do Exerc. Anterior
DISPONÍVEL SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	647.016-7	Const Da Praça de Ever	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.006-0	Reurb. Da Vila São Jo	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.677-6	MANUT. EDUCACÃO INFAN	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.820-X	SIST. ESG. SANITAR 29	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.723-8	SIST. ESG. SANITAR 24	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.652-5	FUNDO MUN. DE CULTURA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.623-1	TURISMO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	8.822-6	REV BENE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.524-8	AGEL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.023-8	CONTUR/FUNTUR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	14.605-6	PNAC	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	647.013-2	Estádio de Futebol	0,01	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	11.064-7	PM ALT PAR BR CARINHO	2.397,50	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

BANCO DO BRASIL S/A	001	16.597-2	FNDE - SALARIO EDUCAÇ	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	12.343-9	APOIO FINANCEIRO EDUC	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	12.346-3	ICMS ECOLOGICO	273,94	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	647.014-0	CONST. QUADRA NOVO HOF	0,13	
BANCO ITAU S/A	341	00059-5	RENDA LOCAL - ALIENAÇ	10,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	17.737-7	CIDE	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	83-5	CONV. COMPACTADOR DE I	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	8.153-1	REPASSE EDUCAÇÃO	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	28-2	IPI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	8.144-2	PMAPG SEC EDUCAÇÃO 26	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.602-9	RESERVA EDUCAÇÃO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.651-7	DEPARTAMENTO DE CULTUR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.300-8	DIVERSOS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.212-5	ESPORTE	0,00	
BANCO ITAU S/A	5315	4.950-1	CAUÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,00	
BANCO ITAU S/A	341	248-4	DIVERSOS	10,00	
BANCO ITAU S/A	5315	147-8	ALIENAÇÃO	10,00	
BANCO ITAU S/A	5315	4.057-5	PREFEITURA - EDUCAÇÃO	10,00	
BANCO ITAU S/A	341	2.432-2	CONVENIO -TRANSP. ESCC	10,00	
BANCO ITAU S/A	341	2.429-8	DETRAN MULTA	186,14	
BANCO ITAU S/A	341	2.400-9	ICMS/IPI/IPVA	18,42	
BANCO ITAU S/A	5315	2.443-9	COSIP	10,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	71.001-8	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.269-0	CONV. 738521 PRAÇA TUI	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.005-1	Centro de Convenções	2.292,62	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	12-6	IPVA	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	11-8	ICMS/IPVA/IPI	8.765,91	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.600-2	RESERVA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.931-6	I.R.R.F	144,55	
BANCO DO BRASIL S/A	001	73.159-5	ITR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	283.141-4	ICMS/LEI/87/96	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	73.148-X	FEP	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.200-1	FUNTUR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	73.138-2	FPM	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.100-5	IPTU	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.234-6	ISSQN	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.235-4	ITBI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.258-3	SNA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.601-0	RESERVA PREFEITURA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.932-4	TAXAS	4,60	
SubTotal do Órgão:				14.153,82	14.153,82
03 - ALTO PARAISO - FUNDEB					
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	12.315-3	SME FEB - FUNDEB	0,00	
SubTotal do Órgão:				0,00	0,00
05 - ALTO PARAISO - F.M.P.					
BANCO DO BRASIL S/A	001	5.617-0	F.P.S	84.578,89	
SubTotal do Órgão:				84.578,89	84.578,89
06 - ALTO PARAISO - F.M.S					

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.674-1	FMS - BLINV	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.658-0	FMS - PROG. DIABÉTICO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.567-2	FMS - PROG. SAUDE ESC	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.605-3	FMS - BLGES	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.177-9	FNS - BLGES	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	6.939-6	FMS-VIGILANCIA SANITAF	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	11.652-1	FMS A PARAISO - Ambulê	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.635-6	FNS INVAN	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.554-6	FMS - ALTO PA-FNS QLF	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.449-3	FMS - AMPLIAÇÃO E REFC	5.481,23	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.460-4	FMS - CONSTRUÇÃO DE UF	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	12.257-2	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	12.187-8	PROG AG PRISIONAL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.705-0	ASPS-LC141-FMS 520060	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	12.070-7	FMS-ALTO PA-FNSCONVENI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	7.312-1	FMS	0,00	
BANCO ITAU S/A	5315	2.427-2	FMS - VIG. SANITARIA	10,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.643-7	FMS - Contrapartida	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	12.247-5	FMS CUSTEIO SUS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.603-7	FMS - BLAFB	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	13.571-2	FMS - FUS	0,00	
BANCO ITAU S/A	5315	4.061-7	FMS - SANEAGO	10,00	
SubTotal do Órgão:				5.501,23	5.501,23
07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	11.724-2	P ALTO PARBL GSUAS FN	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	11.723-4	P ALTO PARAIBL GBF FN	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	11.725-0	P ALTO PARAIBL PSB FN	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.561-3	CONSELHO TUTELAR	0,00	
BANCO ITAU S/A	5315	4.059-1	FMAS	136,98	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.559-1	FMAS	0,00	
SubTotal do Órgão:				136,98	136,98
08 - ALTO PARAISO - FMCA					
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	7.079-3	Repasse do BB	0,00	
SubTotal do Órgão:				0,00	0,00
Total:				104.370,92	104.370,92
Total Saldos em Banco do Exercício Anterior:					104.370,92
Total Saldos Aplicados do Exercício Anterior:					6.316.355,43
Disponível:					6.420.726,35
Total:					44.475.561,72

DESPESA

Função	Descrição	Movimentação do exercício		Saldo para o exerc. seguinte
		Valor		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO		
01 Legislativa	1.040.309,72	
	<i>SubTotal do Órgão:</i>	1.040.309,72
02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO		
04 Administração	3.583.876,84	
06 Segurança pública	4.871,00	
08 Assistência social	134.968,91	
09 Previdência social	997.344,04	
11 Trabalho	177.390,78	
12 Educação	3.482.252,30	
13 Cultura	340.655,22	
15 Urbanismo	2.572.712,51	
16 Habitação	0,00	
17 Saneamento	0,00	
18 Gestão ambiental	146.541,92	
20 Agricultura	20.900,00	
25 Energia	0,00	
26 Transporte	340.308,25	
27 Desporto e lazer	69.247,77	
28 Encargos especiais	91.714,87	
	<i>SubTotal do Órgão:</i>	11.962.784,41
03 - ALTO PARAISO - FUNDEB		
12 Educação	4.347.323,93	
	<i>SubTotal do Órgão:</i>	4.347.323,93
05 - ALTO PARAISO - F.M.P.		
09 Previdência social	2.900.252,43	
	<i>SubTotal do Órgão:</i>	2.900.252,43
06 - ALTO PARAISO - F.M.S		
10 Saúde	6.324.472,36	
	<i>SubTotal do Órgão:</i>	6.324.472,36
07 - ALTO PARAISO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 Assistência social	1.055.010,82	
	<i>SubTotal do Órgão:</i>	1.055.010,82
08 - ALTO PARAISO - FMCA		
08 Assistência social	107.801,84	
	<i>SubTotal do Órgão:</i>	107.801,84
09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMDEMA		
18 Gestão ambiental	26.306,79	
	<i>SubTotal do Órgão:</i>	26.306,79
Total Despesas Orçamentárias:		27.764.262,30

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

03-006-Pensão Alimentícia - Recolhimento	998,00	
03-001-Previdência Social-Recolhimento	272,25	
03-007-Sind Saúde - Recolhimento	222,86	
SubTotal do Órgão:		769.294,08
05 -ALTO PARAISO - F.M.P.		
05-011-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento	293.308,97	
05-024-Empréstimos Caixa Econômica Federal - Recolhimento	12.616,81	
05-003-IRRF - Recolhimento	97.234,67	
05-006-Pensão Alimentícia - Recolhimento	4.392,00	
05-007-Sind Saúde - Recolhimento	54,60	
SubTotal do Órgão:		407.607,05
06 -ALTO PARAISO - F.M.S		
06-025-DESC. REF. PROC. GAB 002-2/2015 - Pagamento	1.566,04	
06-011-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento	237.494,76	
06-024-Empréstimos Caixa Econômica Federal - Recolhimento	25.470,47	
06-003-IRRF - Recolhimento	47.387,98	
06-004-ISSQN - Recolhimento	3.596,64	
06-002-Paraíso Prev - Recolhimento	147.832,99	
06-006-Pensão Alimentícia - Recolhimento	12.303,54	
06-001-Previdência Social-Recolhimento	52.121,21	
06-007-Sind Saúde - Recolhimento	6.248,24	
SubTotal do Órgão:		534.021,87
07 -ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07-011-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento	28.269,41	
07-024-Empréstimos Caixa Econômica Federal - Recolhimento	5.529,75	
07-003-IRRF - Recolhimento	2.488,19	
07-004-ISSQN - Recolhimento	3.516,54	
07-002-Paraíso Prev - Recolhimento	19.448,17	
07-006-Pensão Alimentícia - Recolhimento	4.024,54	
07-001-Previdência Social-Recolhimento	20.069,83	
SubTotal do Órgão:		83.346,43
09 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMDEMA		
09-011-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento	456,00	
09-003-IRRF - Recolhimento	188,92	
09-002-Paraíso Prev - Recolhimento	166,45	
09-006-Pensão Alimentícia - Recolhimento	384,23	
09-001-Previdência Social-Recolhimento	883,41	
SubTotal do Órgão:		2.079,01
Total:		2.508.282,26
04 Transferências Financeiras		
01 -CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO		
01-001-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	80.000,00	
SubTotal do Órgão:		80.000,00
02 -ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO		
MARTINHO MENDES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL		
JOAO HELIO LIMA NETO CONTADOR/CRC 43444 GO		



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

02-008-Devolução de Duodécimo da Câmara	96.868,33	
02-001-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	1.065.551,63	
02-004-Transf. Financeira - F.M.A.S	1.050.147,67	
02-091-Transf. Financeira - F.M.S	3.330.033,96	
02-002-Transf. Financeira - FUNDEB	96,66	
02-005-Transf. Financeira FMDCA	90.082,74	
02-092-Transferência financeira - FUMDEMA	29.343,93	
SubTotal do Órgão:		5.662.124,92
Total:		5.742.124,92

99 Outros

02 -ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

02-002-DEPÓSITO JUDICIAL	52.889,67	
02-000-Serviço da dívida - Pagamentos	512.264,59	
SubTotal do Órgão:		565.154,26

06 -ALTO PARAISO - F.M.S

06-002-DEPÓSITO JUDICIAL	33,70	
06-000-Serviço da dívida - Pagamentos	47.327,52	
SubTotal do Órgão:		47.361,22

07 -ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07-000-Serviço da dívida - Pagamentos	3.257,48	
SubTotal do Órgão:		3.257,48
Total:		615.772,96

Total Despesas Extra-Orçamentárias: 9.202.440,71

Saldos para o exerc. seguinte				Saldo		Saldo para o exerc. seguinte
-------------------------------	--	--	--	-------	--	------------------------------

DISPONÍVEL SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

01 CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO				0,00		
02 ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO				0,00		
03 ALTO PARAISO - FUNDEB				0,00		
05 ALTO PARAISO - F.M.P.				0,00		
06 ALTO PARAISO - F.M.S				0,00		
07 ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00		
08 ALTO PARAISO - FMCA				0,00		
09 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMDEMA				0,00		
SubTotal:				0,00		0,00

Saldos para o exerc. seguinte	Banco	Agência	Conta-Corrente	Verba Vinculada	Saldo	Saldo para o exerc. seguinte
-------------------------------	-------	---------	----------------	-----------------	-------	------------------------------

DISPONÍVEL SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO						
BANCO ITAU S/A	002	06633-1	CAMARA MUNICIPAL		0,00	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

BANCO DO BRASIL S/A		001	5.081-4	CAMARA MUNICIPAL	42.110,24	
<i>SubTotal do Órgão:</i>					42.110,24	42.110,24
02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	791	9735-1	CONVENIO CAIXA	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	83-5	CONV. COMPACTADOR DE I	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	82-7	PREF MUNICIPAL DE ALT	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	71.001-8	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	647.019-1	CONV. PATRULHA AGRICOI	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	647.016-7	Const Da Praça de Ever	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	647.014-0	CONST. QUADRA NOVO HOF	0,13		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	647.013-2	Estádio de Futebol	0,01		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	28-2	IPI	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	26-6	DETRAN MULTA	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	12-6	IPVA	2.208,66		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	11-8	ICMS/IPVA/IPI	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.269-0	CONV. 738521 PRAÇA TUF	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.006-0	Reurb. Da Vila São Joi	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.005-1	Centro de Convenções	0,00		
BANCO ITAU S/A	5315	4.950-1	CAUÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,00		
BANCO ITAU S/A	5315	4.057-5	PREFEITURA - EDUCAÇÃO	10,00		
BANCO ITAU S/A	5315	250-0	PAGAMENTOS	10,00		
BANCO ITAU S/A	5315	2.443-9	COSIP	10,00		
BANCO ITAU S/A	5315	147-8	ALIENAÇÃO	20,99		
BANCO ITAU S/A	341	248-4	DIVERSOS	10,00		
BANCO ITAU S/A	341	2.432-2	CONVENIO -TRANSP. ESCO	10,00		
BANCO ITAU S/A	341	2.429-8	DETRAN MULTA	0,14		
BANCO ITAU S/A	341	2.400-9	ICMS/IPI/IPVA	10,00		
BANCO ITAU S/A	341	00059-5	RENDA LOCAL - ALIENAÇ	10,00		
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.677-6	MANUT. EDUCAÇÃO INFAN	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.375-0	PNAE - MERENDA ESCOLAI	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.820-X	SIST. ESG. SANITAR 29	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.723-8	SIST. ESG. SANITAR 24	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.652-5	FUNDO MUN. DE CULTURA	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.651-7	DEPARTAMENTO DE CULTU	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.623-1	TURISMO	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.602-9	RESERVA EDUCAÇÃO	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.601-0	RESERVA PREFEITURA	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.600-2	RESERVA	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.540-5	HONORARIO TRATOR	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	12.346-3	ICMS ECOLOGICO	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	12.343-9	APOIO FINANCEIRO EDUC	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	11.458-8	RECUP. NASC. PONTEZINI	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	11.064-7	PM ALT PAR BR CARINHOS	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	45462	10434-5	FNAS	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	001	8.822-6	REV BENE	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	001	8.153-1	REPASSE EDUCAÇÃO	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	001	8.144-2	PMAPG SEC EDUCAÇÃO 26	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	001	73.159-5	ITR	0,00		

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

BANCO DO BRASIL S/A	001	73.148-X	FEP	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	73.138-2	FPM	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.932-4	TAXAS	35,72	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.931-6	I.R.R.F	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.524-8	AGEL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.400-4	FUMDEMA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.300-8	DIVERSOS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.258-3	SNA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.235-4	ITBI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.234-6	ISSQN	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.212-5	ESPORTE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.200-1	FUNTUR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.100-5	IPTU	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.023-8	CONTUR/FUNTUR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	6.451-3	CONVENIO - AGC	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	283.141-4	ICMS/LEI/87/96	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	17.737-7	CIDE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	17.378-9	PNATE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	16.773-8	CFEM	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	16.597-2	FNDE - SALARIO EDUCAÇ	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	14.605-6	PNAC	0,00	
SubTotal do Órgão:				2.345,65	2.345,65
03 - ALTO PARAISO - FUNDEB					
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	12.315-3	SME FEB - FUNDEB	0,00	
SubTotal do Órgão:				0,00	0,00
05 - ALTO PARAISO - F.M.P.					
BANCO DO BRASIL S/A	001	5.617-0	F.P.S	0,04	
SubTotal do Órgão:				0,04	0,04
06 - ALTO PARAISO - F.M.S					
BANCO ITAU S/A	5315	4.061-7	FMS - SANEAGO	10,00	
BANCO ITAU S/A	5315	2.427-2	FMS - VIG. SANITARIA	10,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.674-1	FMS - BLINV	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.658-0	FMS - PROG. DIABÉTICO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.567-2	FMS - PROG. SAUDE ESC	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.566-4	FMS - SAMU	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.607-X	FMS - BLVGS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.606-1	FMS - BLMAC	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.605-3	FMS - BLGES	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.604-5	FMS - BLATB	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.603-7	FMS - BLAFB	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.177-9	FMS - BLGES	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	7.312-1	FMS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	6.939-6	FMS-VIGILANCIA SANITAF	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	13.571-2	FMS - FUS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	12.257-2	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	12.247-5	FMS CUSTEIO SUS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	12.187-8	PROG AG PRISIONAL	0,00	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	12.070-7	FMS-ALTO PA-FNSCONVENI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	11.652-1	FMS A PARAISO - Ambulê	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.705-0	ASPS-LC141-FMS 5200600	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.643-7	FMS - Contrapartida	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.635-6	FNS INVAN	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.554-6	FMS - ALTO PA-FNS QLF	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.460-4	FMS - CONSTRUÇÃO DE UF	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.449-3	FMS - AMPLIAÇÃO E REFC	0,00	
SubTotal do Órgão:				20,00	20,00
07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
BANCO ITAU S/A	5315	4.059-1	FMAS	33,55	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.561-3	CONSELHO TUTELAR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.559-1	FMAS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	11.725-0	P ALTO PARAIBL PSB FNI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	11.724-2	P ALTO PARBL GSUAS FNI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	11.723-4	P ALTO PARAIBL GBF FNI	0,00	
SubTotal do Órgão:				33,55	33,55
08 - ALTO PARAISO - FMCA					
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	7.079-3	Repasse do BB	0,00	
SubTotal do Órgão:				0,00	0,00
09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMDEMA					
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	12.735-3	FUNDO M MEIO AMBIENTE	14.993,65	
SubTotal do Órgão:				14.993,65	14.993,65
Total:				59.503,13	59.503,13
Total Saldos para o Exercício Seguinte:					59.503,13
Total Saldos Aplicados do Exercício Seguinte:					7.449.355,58
Disponível:					7.508.858,71
Total :					44.475.561,72

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



Demonstrativo Analítico da Despesa oriunda da Aplicação em Investimentos

03.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0052.2-010

Dia/MN	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor
12/02		43013	1	CPM OFFICE COMERCIO DIGITAL LTDA AQUISIÇÃO DE ENCADERNADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTA SEC DE ADM.	1.486,04
17/04		107012	1	CLEITON ALVES CABRAL - ME AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES CORE I5 DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DESTA SEC DE ADM.	5.160,00
07/05		127022	1	LUCIA LOURENÇO DE PAULA AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR E UMA ESCADA DE 7 DEGRAUS DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL ATENDENDO DEMANDAS DESTA SEC DE ADM.	354,00
15/05		135002	1	ESTAÇÃO AROEIRA EIRELI ME AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO ITATIAIA DESTINADO A COPA DO GABINETE ATENDENDO DEMANDAS DESTA SECRETARIA.	1.058,00
06/06		157010	1	ROSANE HONORO DOS SANTOS 03761742185 AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS E 12.000 BTU ATENDENDO DEMANDAS DESTA SEC DE ADM.	3.679,00
19/06		170015	1	SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE JOGO DE MESA E COLUNA PARA MESA DESTINADO AO CONTROLE INTERNO, ATENDENDO DEMANDAS DESTA SEC DE ADM.	660,00
27/06		178023	1	SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE JOGO DE MESA EM L, COLUNA PARA MESA E ARQUIVO DE AÇO DE 04 GAVETAS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ATENDENDO DEMANDAS DESTA SEC DE ADM.	1.920,00
14/10		287002	1	SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE AROQUIVO DE AÇO DESTINADO A COLETORIA, ATENDENDO DEMANDAS DESTA SEC DE ADM.	1.260,00
31/10		304004	1	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER E ASSESSÓRIOS DESTINADO À COLETORIA ATENDENDO DEMANDAS DESTA SEC DE ADM.	3.287,68
06/11		310003	1	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP-L254DW BROTHER DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDO DEMANDAS DESTA SECRETARIA.	1.602,48
06/11		310023	1	SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE 02 ARQUIVOS DE AÇO 04 GAV DESTINADO ATENDER DEMANDAS DESTA SEC DE ADM.	840,00
12/12		346022	1	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR AIO I5 E NO-BREAK DESTINADO A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	4.194,66
Soma Elemento :					25.501,86
Soma Ação :					25.501,86
Soma Unidade :					25.501,86

04.02 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA SUSTENTAVEL

20.601.0669.1-007

Dia/MN	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor
02/01		2147	1	CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA CONTRATO Nº 002/2018.	5.916,00
Soma Elemento :					5.916,00
Soma Ação :					5.916,00
Soma Unidade :					5.916,00

05.02 SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

13.122.1005.1-074

Dia/MN	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor
09/09		252003	1	VITAL ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI CONTRATO DE EMPREITEIRA PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE SÃO JORGE NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS. CONTRATO Nº 102/2019, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019, COM PRAZO PARA EXECUÇÃO EM 09/09/2019 A 07/01/2020.	297.476,40
Soma Elemento :					297.476,40
Soma Ação :					297.476,40
Soma Unidade :					297.476,40

08.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0403.1-024

Dia/MN	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor
15/01		15001	1	MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. CONTRATO Nº 03/2019, COM PRAZO DE VIGÊNCIA EM 12 MESES CONTADOS NA DATA DA ASSINATURA.	189.900,00
Soma Elemento :					189.900,00
Soma Ação :					189.900,00

12.361.0403.2-037

Dia/MN	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor
14/02		45001	1	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER BROTHER E MULTIFUNCIONAL LASER DCP-L254 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	2.292,15
01/04		91015	1	NERIMAR FERREIRA RAMOS-43206522153 AQUISIÇÃO DE PORTAS E ARMÁRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE INTERESSE DESTA SEC DE	4.900,00

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOÃO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Demonstrativo Analítico da Despesa oriunda da Aplicação em Investimentos

08.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0403.2-037

Dia/MN	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor
01/07	182014	1		KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA EDUCAÇÃO.	3.097,86
29/07	210001	1		NERIMAR FERREIRA RAMOS-43206522153 AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTA SEC DE EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ-CMEI.	4.700,00
Soma Elemento :					14.990,01
Soma Ação :					14.990,01
Soma Unidade :					204.890,01

09.02 SECRETARIA MUN. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.452.0507.1-034

Dia/MN	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor
05/04	95001	1		VITAL ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI CONTRATO DE EMPREITEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS AO LADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 016/2019 NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/0019 CONTRATO Nº 66/2019, COM PRAZO PARA EXECUÇÃO EM 05/04/2019 A 05/08/2019.	285.240,76
Soma Elemento :					285.240,76
Soma Ação :					285.240,76

26.452.0052.1-075

Dia/MN	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor
01/04	91002	1		ROGERIO RODRIGUES PEREIRA - ME CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE GRAMA GIRO ZERO 26 HP, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. CONTRATO Nº 064/2019 NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL COM PRAZO PARA EXECUÇÃO EM 01/04/2019 A 31/12/2019.	28.483,30
Soma Elemento :					28.483,30
Soma Ação :					28.483,30

26.782.0501.1-043

Dia/MN	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor
02/01	2150	1		CF SANTOS TERRAPLENAGEM - EIRELI -ME CONTRATO DE EMPREITEIRA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM TSD NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, O PRESENTE CONTRATO É FIRMADO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2017, CONTRATO Nº 42/2018.	1.398.944,38
Soma Elemento :					1.398.944,38
Soma Ação :					1.398.944,38
Soma Unidade :					1.712.668,44

Total : 2.246.452,71

Tipo de lançamento :

- 1 - Empenho a Pagar
- 2 - Empenho-Previdência parte Empregador
- 3 - Empenho-Serviços da Dívida inscrição
- 4 - Outros

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOÃO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Demonstração da Dívida Fundada Interna

Descrição da Lei	AUTORIZAÇÕES		Saldo Anterior Em Circulação	Ano e Mês Movimento	Movimentação do Exercício					Saldo Valor
	Quantidade	Valor Emissão			Emissão	Resgate	Encampação	Correção Mon.	Cancelamento	
CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS 2.2.2.1.4.01.01.00.00.0000	1,00	0,00	101.647,64	2019/12						101.647,64
				SOMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	101.647,64
INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	1,00	0,00	2.210.232,20	2019/12		255.981,45				1.954.250,75
				SOMA:	0,00	255.981,45	0,00	0,00	(0,00)	1.954.250,75
SANEAMENTO DE GOIAS 2.2.2.1.5.01.01.00.00.0000	1,00	0,00	49.479,33	2019/12						49.479,33
				SOMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	49.479,33
PARAÍSO - PREV 2.2.1.4.2.99.00.00.00.0000	1,00	0,00	1.640.183,30	2019/12		256.283,14	96.218,03			1.480.118,19
				SOMA:	0,00	256.283,14	96.218,03	0,00	(0,00)	1.480.118,19
TOTAL:	4,00	0,00	4.001.542,47		0,00	512.264,59	96.218,03	0,00	(0,00)	3.585.495,91

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 73444 - GO



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

01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO

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

Tipo: Imóvel

Exercício: 2015

001000	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CAMARA	42.590,48	0,00						42.590,48
Soma do Exercício: 2015		42.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.590,48
Total: Imóvel		42.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.590,48
Totais do 01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODER LE		42.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.590,48

02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

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

Tipo: Domínio Público

Exercício: 2013

000002	REFORME DE PONTE E BUEIRO	14.770,00	0,00						14.770,00
000510	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS	29.765,70	0,00						29.765,70
000004	LOTE I EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	251.922,11	0,00						251.922,11
000005	LOTE II EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	632.438,34	0,00						632.438,34
000006	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO SKATE	183.036,12	0,00						183.036,12
004508	QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	126.553,17	0,00						126.553,17
002010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	300.905,31	0,00						300.905,31
004608	QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	75.601,40	0,00						75.601,40
009812	1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 098/2012, RELATIVO A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA NO POVOADO MOINHO.	188.718,54	0,00						188.718,54
000311	CONTRATO DE REPASSE Nº 314.491-11. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPLATAÇÃO DE	120.095,46	0,00						120.095,46

/CRC -



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

02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
003812	PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 03/2009. CONSTRUÇÃO DE 04 BUEIROS E 01 PONTE.	41.128,12	0,00						41.128,12
Soma do Exercício: 2013		1.964.934,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.934,27

Exercício: 2014

000008	QUADRA DE ESPORTES	296.057,56	0,00						296.057,56
003112	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAMBÚ	364.131,74	0,00						364.131,74
000713	CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO TURISTA	16.884,85	0,00						16.884,85
000011	REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO SÃO BARTOLOMEU	79.950,20	0,00						79.950,20
000013	RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO CANCELA NO SERTÃO, LOCALIZADA NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS E NOVA ROMA.	65.000,00	0,00						65.000,00
007000	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO CONSTANTES DA RELAÇÃO RELATIVA AOS EXERCÍCIOS DE 1991 A 2014, VALOR TOTAL.	13.081.430,94	0,00						13.081.430,94
Soma do Exercício: 2014		13.903.455,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.903.455,29

Exercício: 2015

000014	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LATERAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS ÀS MARGENS DA GO 118 NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE OBRAS Nº 12/2012. REFERENTE A ÚLTIMA MEDIÇÃO.	35.776,22	0,00						35.776,22
000015	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	45.000,00	0,00						45.000,00
000017	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	13.927,90	0,00						13.927,90
Soma do Exercício: 2015		94.704,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.704,12

Exercício: 2016

REFORMA DA PONTE DO RIO DAS COBRAS. 0,00

/CRC -



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

02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
000018		65.287,00							65.287,00
Soma do Exercício: 2016		65.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.287,00
Total: Domínio Público		16.028.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.028.380,68

Tipo: Imóvel

Exercício: 2013

000610	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DO CERRADO	652.810,00	0,00						652.810,00
001210	IMPLANTAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT	51.547,71	0,00						51.547,71
000003	REFORMA DA ESCOLA DO DISTRITO DE SÃO JORGE.	64.066,00	0,00						64.066,00
Soma do Exercício: 2013		768.423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.423,71

Exercício: 2014

000010	REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.	79.689,06	0,00						79.689,06
007002	BENS IMOVEIS A INVENTARIAR RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 1991 À 2014.	8.097.688,00	0,00						8.097.688,00
000012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DA ANTIGA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES NO PÁTIO DA PREFEITURA	15.000,00	0,00						15.000,00
000009	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	129.852,76	0,00						129.852,76
Soma do Exercício: 2014		8.322.229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.322.229,82

Exercício: 2015

000016	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	126.492,51	0,00						126.492,51
Soma do Exercício: 2015		126.492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.492,51
Total: Imóvel		9.217.146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217.146,04

Tipo: Nat. Industrial

/CRC -



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

02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Exercício: 2014									
007001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL DO PERÍODO DE 1991 À 1993, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.	172.506,98	0,00						172.506,98
Soma do Exercício: 2014		172.506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.506,98
Total: Nat. Industria		172.506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.506,98
Totais do 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO 25.418.033,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.418.033,70									

06 - ALTO PARAISO - F.M.S

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Tipo: Imóvel									
Exercício: 2012									
000035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NOVO HORIZONTE	46.050,83	0,00						46.050,83
Soma do Exercício: 2012		46.050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.050,83
Exercício: 2014									
000001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	59.803,99	0,00						59.803,99
Soma do Exercício: 2014		59.803,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.803,99
Exercício: 2015									
000100	CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA (UBS III) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR CIDADE ALTA.	355.731,74	0,00						355.731,74
000101	CONSTRUÇÃO DA UBS I	238.378,44	0,00						238.378,44
Soma do Exercício: 2015		594.110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.110,18
Total: Imóvel		699.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.965,00



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

06 - ALTO PARAISO - F.M.S

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
Totais do	06 - ALTO PARAISO - F.M.S	699.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.965,00
	TOTAIS:	26.160.589,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.160.589,18



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

02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

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

Tipo: Domínio Público

Exercício: 2013

000311	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPLATAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 03/2009.	120.095,46	0,00						120.095,46
000002	REFORME DE PONTE E BUEIRO	14.770,00	0,00						14.770,00
000510	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS	29.765,70	0,00						29.765,70
000004	LOTE I EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	251.922,11	0,00						251.922,11
000005	LOTE II EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	632.438,34	0,00						632.438,34
000006	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO SKATE	183.036,12	0,00						183.036,12
004508	QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	126.553,17	0,00						126.553,17
002010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	300.905,31	0,00						300.905,31
004608	QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	75.601,40	0,00						75.601,40
003812	CONSTRUÇÃO DE 04 BUEIROS E 01 PONTE.	41.128,12	0,00						41.128,12
009812	1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 098/2012, RELATIVO A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA NO POVOADO MOINHO.	188.718,54	0,00						188.718,54
	CONTRATO DE REPASSE Nº 314.491-11.								
	Soma do Exercício: 2013	1.964.934,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.934,27

Exercício: 2014

007000	BENS DE DOMINIO PÚBLICO CONSTANTES DA RELAÇÃO RELATIVA AOS EXERCÍCIOS DE 1991 A 2014, VALOR TOTAL.	13.081.430,94	0,00						13.081.430,94
000008	QUADRA DE ESPORTES	296.057,56	0,00						296.057,56
000713	CONCLUSÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO TURISTA	16.884,85	0,00						16.884,85
000011	REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO SÃO BARTOLOMEU	79.950,20	0,00						79.950,20

/CRC -



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

02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

Nº. Bem	Descrição	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO			BAIXAS			Valor Atual
			Aquisição/Constr.	Aquis. por Doação	Reavaliações	Alienação	Outras	Depreciações	
000013	RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO CANCELA NO SERTÃO, LOCALIZADA NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS E NOVA ROMA.	65.000,00	0,00						65.000,00
003112	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAMBU	364.131,74	0,00						364.131,74
Soma do Exercício: 2014		13.903.455,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.903.455,29
Exercício: 2015									
000014	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LATERAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS ÀS MARGENS DA GO 118 NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE OBRAS Nº 12/2012. REFERENTE A ÚLTIMA MEDIÇÃO.	35.776,22	0,00						35.776,22
000015	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	45.000,00	0,00						45.000,00
000017	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	13.927,90	0,00						13.927,90
Soma do Exercício: 2015		94.704,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.704,12
Exercício: 2016									
000018	REFORMA DA PONTE DO RIO DAS COBRAS.	65.287,00	0,00						65.287,00
Soma do Exercício: 2016		65.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.287,00
Total: Domínio Público		16.028.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.028.380,68
Totais do 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO		16.028.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.028.380,68
TOTAIS:		16.028.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.028.380,68



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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2018	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2015												* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual
000027	MOVEIS PARA ESCRITORIO	42.962,59	31.372,85	0,00					10,00 %	320,93	3.851,16	27.521,69
Totais do Exercício: 2015		42.962,59	31.372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		320,93	3.851,16	27.521,69
Exercício: 2017												* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual
000171	MOVEIS PARA CAMARA MUNICIPAL	8.964,07	7.334,40	0,00					20,00 %	134,73	1.616,76	5.717,64
Totais do Exercício: 2017		8.964,07	7.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		134,73	1.616,76	5.717,64
Exercício: 2018												* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual
000229	CADEIRA PRESIDENTE UT C300	445,00	444,56	0,00					10,00 %	3,32	39,84	404,72
000230	FREEZER 309 L CONSUL	2.250,00	2.247,77	0,00					10,00 %	16,81	201,72	2.046,05
000231	MICRO-ONDAS 30L LG	645,00	643,72	0,00					20,00 %	9,69	116,28	527,44
000232	CADEIRA PRESIDENTE	1.320,00	1.318,69	0,00					10,00 %	9,86	118,32	1.200,37
Totais do Exercício: 2018		4.660,00	4.654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39,68	476,16	4.178,58
Totais do Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODER		56.586,66	43.361,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		495,34	5.944,08	37.417,91

Órgão: 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2018	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2014												* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual
000100	BENS A INVENTARIAR APÓS TÉRMINO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL CONFORME DECRETO EM ANEXO, A RELAÇÃO DOS BENS MOVEIS ATÉ 31/12/2014 ACOMPANHA O PRESENTE RELATÓRIO.	4.859.874,39	3.113.818,75	0,00					10,00 %	36.303,26	435.639,12	2.678.179,63
Totais do Exercício: 2014		4.859.874,39	3.113.818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.303,26	435.639,12	2.678.179,63
Exercício: 2015												* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual
000003	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	4.035,00	2.616,69	0,00					10,00 %	30,14	361,68	2.255,01
000004	MÓVEIS DE ESCRITÓRIO	5.512,00	3.574,58	0,00					10,00 %	41,17	494,04	3.080,54
000005	REF 342L CONSUL 1P F.FREE CLASSE A BRANCO 220V	1.850,00	1.217,99	0,00					10,00 %	13,92	165,84	1.052,15
000006	MÓVEIS PARA O CEMEI	560,00	368,77	0,00					10,00 %	4,18	50,16	318,61
000011	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	2.705,00	1.817,48	0,00					10,00 %	20,21	242,52	1.574,96
000007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	8.753,83	2.995,42	0,00					20,00 %	121,57	1.578,84	1.416,58
000009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.950,00	1.312,53	0,00					10,00 %	14,57	174,84	1.137,69
000008	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.957,00	2.664,54	0,00					10,00 %	29,56	354,72	2.309,82

/CRC -



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

Órgão: 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2018	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual	
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano		
000010	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.580,00	4.434,10	0,00					10,00 %	49,15	589,80	3.844,30	
000013	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	1.824,00	1.824,00	0,00								1.824,00	
000014	MOBILIÁRIO DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO	6.458,00	4.394,51	0,00					10,00 %	48,24	578,88	3.815,63	
000015	TRAMPOLIM	1.800,00	1.234,64	0,00					10,00 %	13,45	161,40	1.073,24	
000018	ARQUIVO 04 GAV C/ROL 26	650,00	451,11	0,00					10,00 %	4,86	58,32	392,79	
000020	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.280,00	1.746,16	0,00					20,00 %	64,33	771,96	974,20	
000022	DIVERSOS UTENSÍLIOS	2.724,90	1.958,32	0,00					10,00 %	20,36	244,32	1.714,00	
Totais do Exercício: 2015		53.639,73	32.610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			485,61	5.827,32	26.783,52

Exercício: 2016

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

000028	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.402,39	1.160,28	0,00					20,00 %	36,11	433,32	726,96	
000026	NOBREAK SENOIDAL INTERACTIVE 27571 MANAGER III 140	1.250,00	928,46	0,00					10,00 %	9,34	112,08	816,38	
000025	NOTEBOOK ACER INTEL CORE I5 8GB NXG5UAL020E5	2.949,00	2.569,38	0,00					5,00 %	11,15	133,80	2.435,58	
000029	ARQUIVO 04 GAVETAS	2.340,00	1.774,98	0,00					10,00 %	17,48	209,76	1.565,22	
000105	ROÇADEIRA FS 160 DM 300-3	2.090,00	1.687,14	0,00					10,00 %	15,61	187,32	1.499,82	
000108	ROÇADEIRA FS 160, DM 300-3	1.930,00	1.575,05	0,00					10,00 %	14,42	173,04	1.402,01	
000109	NOTEBOOK DELL IL4-5458-B30 I5-5200U 4GB 1TB W 10 14''	3.049,00	2.489,00	0,00					10,00 %	22,78	273,36	2.215,64	
000110	NOTEBOOK DELL IL4-5458-B30 I5-5200U 4GB 1TB W 10 14''	3.049,00	2.489,00	0,00					10,00 %	22,78	273,36	2.215,64	
Totais do Exercício: 2016		19.059,39	14.673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			149,67	1.796,04	12.877,25

Exercício: 2017

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

000114	NOTEBOOK DELL IL4-5458-B30 I5-5200U 4GB 1TB W 10 14''	2.459,00	2.032,95	0,00					10,00 %	18,37	220,44	1.812,51
000125	ROÇADEIRAS FS 220 DM 300-3	4.704,00	3.913,56	0,00					10,00 %	35,14	421,68	3.491,88
000122	COMPUTADORES E IMPRESSORA	5.944,82	4.976,36	0,00					10,00 %	44,41	532,92	4.443,44
000124	COMPUTADOR INTEL SK 1151 CORE I7-6700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.580,70	4.675,58	0,00					10,00 %	41,69	500,28	4.175,30
000126	NOTEBOOK DELL IL5-5558-B30 I5-5200U 4GB 1TB W 15.6''	4.298,22	3.601,09	0,00					10,00 %	32,11	385,32	3.215,77
000123	FOGÃO 5B CONSUL FACILITE ACEND. AUT	1.100,00	922,83	0,00					10,00 %	8,22	98,64	824,19
000121	RELOGIO COMPACTO SISPONTO / (PONTO DIGITAL) SOFTWARE SISPONTO / CARREGADORA AUTOMOTIVO	2.700,00	2.268,65	0,00					10,00 %	20,17	242,04	2.026,61
000137	MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	7.655,00	6.459,73	0,00					10,00 %	57,18	686,16	5.773,57
000135	BETONEIRA 400 LTS	2.690,00	1.639,22	0,00					25,00 %	50,36	604,32	1.034,90
000134	PURIFICADOR DE AGUA COLOMAQ	620,00	524,16	0,00					10,00 %	4,63	55,56	468,60
000136	BANCADA MDF / MESA MDF AR CONDICIONADO	2.355,00	1.990,91	0,00					10,00 %	17,59	211,08	1.779,83
		1.500,00		0,00						11,21		1.134,12

/CRC -



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

Órgão: 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2018	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000140			1.268,64						10,00 %		134,52	
000133	CADEIRAS FIXA / MESA RETA / POLTRONA	6.991,10	5.915,24	0,00					10,00 %	52,22	626,64	5.288,60
000142	CÂMERA DIGITAL	859,00	731,22	0,00					10,00 %	6,42	77,04	654,18
000138	CAMINHÃO GUINDASTE (ANO 2007 A 2010 COM CARROCERIA DE MADEIRA EQUIPADO COM GUINDASTE E CESTO AÉREO).	106.000,00	90.344,86	0,00					10,00 %	791,82	9.501,84	80.843,02
000141	MÓVEIS DIVERSOS	1.600,00	1.367,62	0,00					10,00 %	11,95	143,40	1.224,22
000139	NOBREAK INTERACTIVE STATION	3.380,00	2.889,60	0,00					10,00 %	25,25	303,00	2.586,60
000145	ARMÁRIOS PARA ESCOLA	5.700,00	4.898,16	0,00					10,00 %	42,58	510,96	4.387,20
000144	MAQUINA DE LAVAR 15K ELECT	1.551,00	1.339,31	0,00					10,00 %	11,59	139,08	1.200,23
000149	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.996,20	3.488,75	0,00					10,00 %	29,85	358,20	3.130,55
000146	ARMÁRIOS PARA ESCOLA	3.300,00	2.886,59	0,00					10,00 %	24,65	295,80	2.590,79
000150	MESA EM MDF ITALIA NOCE	4.000,00	3.416,08	0,00					12,50 %	37,44	449,28	2.966,80
000153	MICRO DELL VOSTRO 13/4G/500G	2.300,00	2.044,58	0,00					10,00 %	17,18	206,16	1.838,42
000152	SCANNER BROTHER	1.890,00	1.689,09	0,00					10,00 %	14,12	169,44	1.519,65
Totais do Exercício: 2017		183.174,04	155.284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.406,15	16.873,80	138.410,98

Exercício: 2018

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

000172	TRATOR AGRÍCOLA FT6075	93.000,00	84.688,59	0,00					10,00 %	694,71	8.336,52	76.352,07
000178	PATRULHA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS	28.525,00	25.975,74	0,00					10,00 %	213,08	2.556,96	23.418,78
000163	CADEIRA	245,00	223,22	0,00					10,00 %	1,83	21,96	201,26
000160	APARELHO CELULAR IPHONNE 8	3.300,00	2.722,32	0,00					20,00 %	49,68	595,20	2.127,12
000161	PONTO ELETRÔNICO	1.640,00	1.499,35	0,00					10,00 %	12,25	147,00	1.352,35
000164	AR CONDICIONADO	3.400,00	3.108,36	0,00					10,00 %	25,40	304,80	2.803,56
000162	ARMÁRIO PANELEIRO	625,00	572,45	0,00					10,00 %	4,67	56,04	516,41
000180	AR CONDICIONADOS	3.160,00	2.901,15	0,00					10,00 %	23,61	283,32	2.617,83
000177	TRATOR - FT 6075 PRO	93.000,00	85.483,74	0,00					10,00 %	694,71	8.336,52	77.147,22
000169	SCANNER BROTHER	1.900,00	1.750,58	0,00					10,00 %	14,19	170,28	1.580,30
000179	IMPRESSORA DE ETIQUETA	1.199,00	1.105,19	0,00					10,00 %	8,96	107,52	997,67
000176	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/ CARTUCHO	1.988,09	1.839,59	0,00					10,00 %	14,85	178,20	1.661,39
000193	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MFC-L-2	1.842,40	1.706,95	0,00					10,00 %	13,76	165,12	1.541,83
000182	CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	242.000,00	224.379,98	0,00					10,00 %	1.807,74	21.692,88	202.687,10
000188	ROÇADEIRA DM 300-3	2.050,00	1.906,86	0,00					10,00 %	15,21	183,72	1.723,14
000194	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR	2.082,86	1.948,44	0,00					10,00 %	15,56	186,72	1.761,72
000202	AR CONDICIONADO	7.900,00	7.442,85	0,00					10,00 %	59,01	708,12	6.734,73
000200	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.500,00	7.070,06	0,00					10,00 %	56,02	672,24	6.397,82
000199	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL	2.689,06	2.542,62	0,00					10,00 %	20,09	241,08	2.301,54
000204	CADEIRA SECRETARIA	1.700,00	1.619,21	0,00					10,00 %	12,70	152,40	1.466,81
000205	ARMÁRIO E QUADROS	2.500,00	2.381,62	0,00					10,00 %	18,68	224,16	2.157,46
000209	MÓVEIS	2.004,00	1.922,48	0,00					10,00 %	14,97	179,64	1.742,84

/CRC -



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

Órgão: 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2018	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000210	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	1.420,00	1.378,58	0,00					10,00 %	10,61	127,32	1.251,26
000211	MOVEIS EM GERAL	5.749,00	5.591,69	0,00					10,00 %	42,95	515,40	5.076,29
000217	MULTIFUNCIONAL LASER DCPL 5652	2.769,89	2.710,56	0,00					10,00 %	20,69	248,28	2.462,28
000216	MULTIFUNCIONAL LASER	2.769,89	2.712,56	0,00					10,00 %	20,69	248,28	2.464,28
000224	SERVIDOR DELL POWEREDGE	15.308,33	15.129,23	0,00					10,00 %	114,35	1.372,20	13.757,03
000221	CELULAR SAMSUNG J7 PRIME 2	1.086,60	1.025,48	0,00					50,00 %	40,78	489,36	536,12
000222	CELULAR SAMSUNG J7 PRIME 2 PRETO	1.086,60	1.062,15	0,00					20,00 %	16,23	195,96	866,19
000288	BENS A INVENTARIAR	38.582,03	37.859,77	0,00					25,00 %	722,26	8.667,12	29.192,65
Totais do Exercício: 2018		573.022,75	532.261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.780,36	57.364,32	474.897,05

Exercício: 2019

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

000238	ENCADERNADORA	1.486,04	0,00	1.486,04					10,00 %	11,10	117,69	1.368,35
000237	IMPRESSORA LASER HL122W BROTHER E MULTIFUNCIONAL LASER DCP-L2540DW	2.292,15	0,00	2.292,15					10,00 %	17,12	180,28	2.111,87
000240	MÓVEIS	4.900,00	0,00	4.900,00					10,00 %	36,60	329,40	4.570,60
000243	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	5.916,00	0,00	5.916,00					10,00 %	44,19	393,45	5.522,55
000241	02 COMPUTADORES 7400 INTEL CORE	5.160,00	0,00	5.160,00					10,00 %	38,55	326,51	4.833,49
000242	TRATOR CORTADOR DE GRAMA	28.483,30	0,00	28.483,30					10,00 %	212,77	1.717,54	26.765,76
000245	MÓVEIS EM GERAL	354,00	0,00	354,00					10,00 %	2,64	20,61	333,39
000244	ARMÁRIO DE COZINHA ITATIAIA	1.058,00	0,00	1.058,00					10,00 %	7,90	59,68	998,32
000249	02 AR CONDICIONADOS	3.679,00	0,00	3.679,00					10,00 %	27,40	187,73	3.491,27
000247	MÓVEIS	660,00	0,00	660,00					10,00 %	4,93	31,54	628,46
000248	MÓVEIS EM GERAL	1.920,00	0,00	1.920,00					10,00 %	14,34	87,94	1.832,06
000251	MULTIFUNCIONAL LASER	3.097,86	0,00	3.097,86					10,00 %	23,14	138,84	2.959,02
000250	ARMÁRIOS PARA O CMEI	4.700,00	0,00	4.700,00					10,00 %	35,11	178,93	4.521,07
000255	ARQUIVO DE AÇO	1.260,00	0,00	1.260,00					10,00 %	9,41	24,26	1.235,74
000254	MULTIFUNCIONAL LASER E ACESSÓRIOS	3.287,68	0,00	3.287,68					10,00 %	24,56	49,12	3.238,56
000256	MULTIFUNCIONAL LASER DCP-L254DW BROTHER	1.602,48	0,00	1.602,48					10,00 %	11,97	21,92	1.580,56
000257	ARQUIVO DE AÇO 04 GAV	840,00	0,00	840,00					10,00 %	6,27	11,49	828,51
000258	COMPUTADOR AIO I5 E NO-BREAK	4.194,66	0,00	4.194,66					10,00 %	20,39	20,39	4.174,27
Totais do Exercício: 2019		74.891,17	0,00	74.891,17	0,00	0,00	0,00	0,00		548,47	3.897,32	70.993,85

Totais do Órgão: 02 - ALTO PARAISO - PODER EXE 5.763.661,47 3.848.649,03 74.891,17 0,00 0,00 0,00 0,00 43.673,52 521.397,92 3.402.142,28

Órgão: 03 - ALTO PARAISO - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2018	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	

Exercício: 2015

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

/CRC -



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

Órgão: 03 - ALTO PARAISO - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2018	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.998,00	2.370,79	0,00					20,00 %	120,21	1.442,52	928,27
Totais do Exercício: 2015		7.998,00	2.370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120,21	1.442,52	928,27
Totais do Órgão: 03 - ALTO PARAISO - FUNDEB		7.998,00	2.370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120,21	1.442,52	928,27

Órgão: 05 - ALTO PARAISO - F.M.P.

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2018	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2015												<i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i>
000001	ARQUIVO 04 GAVETAS C/ROL 26	600,00	600,00	0,00						0,00	0,00	600,00
Totais do Exercício: 2015		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	600,00
Exercício: 2018												<i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i>
000198	CADEIRA JOB COM BRAÇO	998,00	939,04	0,00					10,00 %	7,46	89,52	849,52
000208	CADEIRA C/ BRAÇO	704,00	669,65	0,00					10,00 %	5,26	63,12	606,53
Totais do Exercício: 2018		1.702,00	1.608,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,72	152,64	1.456,05
Totais do Órgão: 05 - ALTO PARAISO - F.M.P.		2.302,00	2.208,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,72	152,64	2.056,05

Órgão: 06 - ALTO PARAISO - F.M.S

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2018	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2015												<i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i>
000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.060,00	725,54	0,00					10,00 %	7,92	95,04	630,50
000016	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.550,00	1.748,56	0,00					10,00 %	19,05	228,60	1.519,96
000017	COMPUTADOR	2.890,00	1.981,68	0,00					10,00 %	21,59	259,08	1.722,60
000019	BALANÇAS	7.740,00	5.384,20	0,00					10,00 %	57,02	693,84	4.690,36
000021	AMBULÂNCIA SAVEIRO STARTLINE CS	64.000,00	54.353,92	0,00					5,00 %	241,92	2.903,04	51.450,88
Totais do Exercício: 2015		78.240,00	64.193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		348,30	4.179,60	60.014,30
Exercício: 2016												<i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i>
000024	MODULO REF 2110CB 02 VOL REF 240L ELETROLUX 1P LASSE A RE 31 BRANCO 220V	1.855,00	1.376,96	0,00					10,00 %	13,86	166,32	1.210,64
000023	FREEZER 246L CONSUL MULTI USO 2P TURIM 973 TABACO/CARVALHO	2.070,00	1.538,20	0,00					10,00 %	15,46	185,52	1.352,68
000103	BELICHE NEMARGI TABACO	1.020,00	799,86	0,00					10,00 %	7,62	91,44	708,42

/CRC -



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

Órgão: 06 - ALTO PARAISO - F.M.S

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2018	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000104	COMPUTADOR E NO-BREAK	4.000,00	3.201,59	0,00					10,00 %	29,88	358,56	2.843,03
000106	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCPL5652DN AUTOTRANSFORMADOR SLIM POWER 1500VA	3.900,00	3.148,23	0,00					10,00 %	29,13	349,56	2.798,67
000107	GERADOR TD 7000SGE DIESEL	7.700,00	6.300,27	0,00					10,00 %	57,52	690,24	5.610,03
000116	FIAT DOBLO AMBULÂNCIA BRANCA	79.500,00	42.964,80	0,00					25,00 %	1.488,24	17.858,88	25.105,92
000111	MÓVEIS PARA HOSPITAL MUNICIPAL.	1.650,00	1.352,88	0,00					10,00 %	12,33	147,96	1.204,92
000112	MOBILIÁRIO DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.659,00	3.820,42	0,00					10,00 %	34,88	417,60	3.402,82
000113	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.999,00	1.639,23	0,00					10,00 %	14,93	179,16	1.460,07
Totais do Exercício: 2016		108.353,00	66.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.703,77	20.445,24	45.697,20

Exercício: 2017

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

000115	02 NOTEBOOK DELL 114-5458-B08P - 13 - 4GB E 01 TONER ORIGINAL BROTHER	5.400,00	4.462,95	0,00					10,00 %	40,24	484,08	3.978,87
000128	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO (SL-M2070W)	1.100,00	920,45	0,00					10,00 %	8,22	98,64	821,81
000129	TURBIDIMETRO MICROPROCESSADOR PLUS/ FOTOCOLORIMETRO MULTIPARAMETRO/ AT-315 PHMETRO MICROPROCESSADOR DIGITAL	5.379,00	4.504,24	0,00					10,00 %	40,18	482,16	4.022,08
000127	COMPUTADOR CENTRIUM / MONITOR/ ESTABILIZADOR	1.849,00	1.555,00	0,00					10,00 %	13,81	165,72	1.389,28
000131	LAVADOURA COLOMAQ 11,5KG AUTOM	1.250,00	1.055,44	0,00					10,00 %	9,34	112,08	943,36
000130	PROCESSADOR DE RAIOS -X MA RCA KODAK	7.500,00	6.335,05	0,00					10,00 %	56,02	672,24	5.662,81
000143	REFRIGERADOR CONSUL 26L IP DG SECO	1.680,00	1.437,92	0,00					10,00 %	12,55	150,60	1.287,32
000147	MÓVEIS EM GERAL	1.326,00	1.155,62	0,00					10,00 %	9,91	118,92	1.036,70
000148	EQUIPAMENTO MÉDICO	1.605,00	1.399,29	0,00					10,00 %	11,99	143,88	1.255,41
000151	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.605,00	1.423,13	0,00					10,00 %	11,99	143,88	1.279,25
000154	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	12.190,00	10.939,30	0,00					10,00 %	91,06	1.092,72	9.846,58
000155	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	18.642,59	16.748,32	0,00					10,00 %	139,26	1.671,12	15.077,20
000156	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	16.668,01	14.974,37	0,00					10,00 %	124,51	1.494,12	13.480,25
000157	MÓVEIS E MOBILIÁRIO MÉDICO	10.443,50	9.405,87	0,00					10,00 %	78,01	936,12	8.469,75
000158	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	6.845,10	6.200,12	0,00					10,00 %	51,13	613,56	5.586,56
000159	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.855,00	1.680,67	0,00					10,00 %	13,86	166,32	1.514,35
Totais do Exercício: 2017		95.338,20	84.197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		712,18	8.546,16	75.651,58

Exercício: 2018

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

000168	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	12.980,00	11.819,98	0,00					10,00 %	96,96	1.163,52	10.656,46
000165	APARELHOS MÉDICOS	1.000,00	912,52	0,00					10,00 %	7,47	89,64	822,88
000166	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.833,40	2.594,41	0,00					10,00 %	21,17	254,04	2.340,37
000167	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	16.668,01	15.269,90	0,00					10,00 %	124,51	1.494,12	13.775,78
000174	EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICOS	39.424,00	36.156,11	0,00					10,00 %	294,58	3.534,00	32.622,11

/CRC -



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

Órgão: 06 - ALTO PARAISO - F.M.S

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2018	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000175	APARELHOS MÉDICOS	9.973,00	9.146,32	0,00					10,00 %	74,50	894,00	8.252,32
000173	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.680,00	1.550,42	0,00					10,00 %	12,55	150,60	1.399,82
000181	COMPUTADORES	27.750,00	25.729,55	0,00					10,00 %	207,29	2.487,48	23.242,07
000189	MÓVEIS EM GERAL	4.580,00	4.276,64	0,00					10,00 %	34,21	410,52	3.866,12
000191	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	6.313,64	5.897,15	0,00					10,00 %	47,16	565,92	5.331,23
000190	EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICOS	22.593,00	21.175,74	0,00					10,00 %	168,77	2.025,24	19.150,50
000192	AR CONDICIONADO 9000BTUS	1.300,00	1.220,68	0,00					10,00 %	9,71	116,52	1.104,16
000206	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	2.426,00	2.315,53	0,00					10,00 %	10,12	217,44	2.098,09
000215	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	83.832,00	81.953,31	0,00					10,00 %	626,23	7.514,76	74.438,55
000214	MOBILIÁRIO EM GERAL	48.530,00	47.525,43	0,00					10,00 %	362,52	4.350,24	43.175,19
000218	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	6.957,94	6.838,95	0,00					10,00 %	51,98	623,76	6.215,19
000219	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	23.983,00	23.624,70	0,00					10,00 %	179,15	2.149,80	21.474,90
000220	MOBILIÁRIO MÉDICO HOSPITALAR	47.198,00	46.492,86	0,00					10,00 %	352,57	4.230,84	42.262,02
000223	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.992,00	7.908,56	0,00					10,00 %	59,70	716,40	7.192,16
000225	VW/ VOYAGE 1.0L MC4 2018 MODELO 2019	47.300,00	46.980,73	0,00					10,00 %	353,33	4.239,96	42.740,77
000226	VW/ VOYAGE 1.0L BRANCO 2018 MODELO 2019	47.300,00	46.980,73	0,00					10,00 %	353,33	4.239,96	42.740,77
000228	MÓVEIS HOSPITALARES	7.056,00	7.045,84	0,00					10,00 %	52,71	632,52	6.413,32
Totais do Exercício: 2018		469.669,99	453.416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.508,44	42.101,28	411.314,78

Exercício: 2019

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

000233	MIRCO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE	260.000,00	0,00	260.000,00					10,00 %	1.942,20	21.083,40	238.916,60
000236	FIAT/ FIORINO HARD WORKING 1.4	82.000,00	0,00	82.000,00					10,00 %	612,54	6.605,10	75.394,90
000234	CELULAR LG K11	1.190,00	0,00	1.190,00					20,00 %	17,89	180,19	1.009,81
000235	TANQUINHO COLOMAQ LCB 10KG	545,00	0,00	545,00					10,00 %	4,07	40,99	504,01
000246	ANALISADOR BIOQUÍMICO	9.500,00	0,00	9.500,00					10,00 %	70,97	454,03	9.045,97
Totais do Exercício: 2019		353.235,00	0,00	353.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.647,67	28.363,71	324.871,29

Totais do Órgão: 06 - ALTO PARAISO - F.M.S **1.104.836,19** **667.950,14** **353.235,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **8.920,36** **103.635,99** **917.549,15**

Órgão: 07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2018	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000102	COMPUTADOR INTEL G4400 PENTIUM LGA 1151 BX80662G4400	1.900,00	1.512,55	0,00					10,00 %	14,19	170,28	1.342,27
Totais do Exercício: 2016		1.900,00	1.512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,19	170,28	1.342,27

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

/CRC -



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

Órgão: 07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2018	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações		Valor Atual		
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês		Acum. no Ano	
Exercício: 2017													
										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual			
000117	MÓVEIS PARA O CRAS	4.582,28	3.837,06	0,00					10,00 %	34,23	410,76	3.426,30	
000118	MÓVEIS DE ESCRITÓRIO	1.140,72	948,45	0,00					10,00 %	9,52	102,24	846,21	
000119	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP-L2540DW BROTHER	1.372,62	1.141,31	0,00					10,00 %	10,25	123,00	1.018,31	
000120	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS E ARMÁRIO DE AÇO	2.265,00	1.900,30	0,00					10,00 %	16,92	203,04	1.697,26	
000132	3 NOTEBOOK ACER ASPIRE C I3 6I00U 4GB HDITB 15,6 DVD-RW	5.763,00	4.867,77	0,00					10,00 %	43,05	516,60	4.351,17	
Totais do Exercício: 2017		15.123,62	12.694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			112,97	1.355,64	11.339,25
Exercício: 2018													
										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual			
000170	AQUISIÇÃO DE 1 NOTEBOOK DELL	2.560,00	2.337,24	0,00					10,00 %	19,12	229,44	2.107,80	
000183	MULTIFUNCIONAL LASER E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.275,72	3.964,40	0,00					10,00 %	21,94	383,28	3.581,12	
000184	ARMÁRIO DE AÇO	758,10	702,93	0,00					10,00 %	5,66	67,92	635,01	
000185	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.029,55	2.808,98	0,00					10,00 %	22,63	271,56	2.537,42	
000186	ARQUIVO DE AÇO	758,10	702,93	0,00					10,00 %	5,66	67,92	635,01	
000187	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.476,00	6.012,60	0,00					10,00 %	40,38	580,56	5.432,04	
000203	3 NOOTBOOK LENOVO B320	7.990,00	7.554,91	0,00					10,00 %	59,69	716,28	6.838,63	
000207	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	1.780,00	1.689,95	0,00					10,00 %	13,30	159,60	1.530,35	
000212	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	2.840,00	2.769,21	0,00					10,00 %	21,21	254,52	2.514,69	
000213	PURIFICADOR DE ÁGUA E FREEZER	2.650,00	2.595,61	0,00					10,00 %	19,80	237,60	2.358,01	
000227	CELULAR SAMSUNG J2 PRIME	960,00	950,24	0,00					20,00 %	14,43	173,16	777,08	
Totais do Exercício: 2018		34.077,47	32.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			261,82	3.141,84	28.947,16
Exercício: 2019													
										* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual			
000239	FOGÃO 5 BOCAS ATLAS MONACO	699,00	0,00	699,00					10,00 %	5,22	42,96	656,04	
000252	FOGÃO CLARICE 04B E FREEZER 231L CONSUL	3.425,00	0,00	3.425,00					10,00 %	25,58	146,09	3.278,91	
000253	ARMARIOS DE COZINHA	3.800,00	0,00	3.800,00					10,00 %	20,39	162,13	3.637,87	
Totais do Exercício: 2019		7.924,00	0,00	7.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00			59,19	351,18	7.572,82
Totais do Órgão: 07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNIC		59.025,09	46.296,44	7.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00			448,17	5.018,94	49.201,50
TOTALS:		6.994.409,41	4.610.837,08	436.050,17	0,00	0,00	0,00	0,00			53.670,32	637.592,09	4.409.295,16

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



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

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



Passivo Financeiro

02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
ABADIO LEITE TELES E OUTROS	30/12/2019	364088	03	04.122.0052.2-0103.1.90.11.00.00		7.501,16				7.501,16		7.501,16
ABADIO MOREIRA DOS SANTOS E OUTROS	30/12/2019	364092	09	15.451.0052.2-0633.1.90.11.00.00		39.561,21				39.561,21		39.561,21
ADAILSON MELCHIOR PAULINO E OUTROS	30/12/2019	364090	03	04.122.0052.2-0103.1.90.11.00.00		40.508,54				40.508,54		40.508,54
AGECOM-AGENCIA GOIANA DE COMUNICAC	23/04/2013	230405	03	12.361.0403.2-0353.3.90.39.00.00	153,13			153,13		0,00		
ALEX APARECIDO ALVES CHAVES 182946578	01/05/2018	121008	08	12.361.0403.2-0413.3.90.39.00.00	49.701,72		27.716,28	21.985,44		0,00	2.034,00	25.682,28
ALISSON WAYNNER BARBOSA PAULINO E OL	31/12/2018	365042	03	04.122.0052.2-0053.1.90.11.00.00	9.608,14		9.608,14			0,00		9.608,14
ALISSON WAYNNER BARBOSA PAULINO E OL	30/12/2019	364099	03	04.122.0052.2-1003.1.90.11.00.00		10.845,27				10.845,27		10.845,27
ANA LIDIA SANTANA CARAZOLLA E OUTROS	30/12/2019	364093	05	13.122.1005.1-0473.1.90.11.00.00		8.627,38				8.627,38	1.587,66	7.039,72
ANA PAULA GOMES CUNHA	31/12/2018	365049	05	13.392.0643.2-0213.1.90.11.00.00	1.653,72		1.653,72			0,00	1.653,72	
ANA PAULA GOMES CUNHA	31/12/2018	365052	05	13.392.0643.2-0213.1.90.11.00.00	551,24		551,24			0,00	551,24	
ANA PAULA GOMES CUNHA	30/12/2019	364107	05	13.122.1005.1-0473.1.90.11.00.00		1.766,92				1.766,92		1.766,92
ANA PAULA GOMES CUNHA E OUTROS	30/12/2019	364104	05	13.122.1005.1-0473.1.90.11.00.00		7.898,79				7.898,79		7.898,79
ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS E OU	30/12/2019	364098	03	04.122.0052.2-0103.1.90.11.00.00		11.087,43				11.087,43		11.087,43
ANDRE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	30/12/2019	364109	09	15.451.0052.2-0633.1.90.11.00.00		3.383,58				3.383,58		3.383,58
ANDREIA MENESES SILVA LOPES	31/12/2018	365038	02	04.122.0052.2-0033.1.90.11.00.00	3.274,40		3.274,40			0,00		3.274,40
AUTO SOCORRO E TRANSPORTES LIDER LTI	28/01/2013	280130	03	12.361.0403.2-0363.3.90.39.00.00	2.428,20			2.428,20		0,00		
AUTO SOCORRO E TRANSPORTES LIDER LTI	16/05/2014	136013	08	12.361.0403.2-0393.3.90.39.00.00	0,20			0,20		0,00		
AUTOSUL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	23/04/2013	230420	03	12.361.0403.2-0363.3.90.30.00.00	0,90			0,90		0,00		
BARBARA LOIANY BARBOSA ALVES E OUTRC	31/12/2018	365047	09	15.451.0052.2-0633.1.90.11.00.00	4.749,41		4.749,41			0,00		4.749,41
BARBARA LOIANY BARBOSA ALVES E OUTRC	30/12/2019	364102	09	15.451.0052.2-0633.1.90.11.00.00		7.746,39				7.746,39		7.746,39
BENTA DA SILVA RODRIGUES E OUTROS	30/12/2019	364111	08	12.361.0403.2-0373.1.90.11.00.00		69.769,54				69.769,54		69.769,54
BRASIL TELECOM S.A	07/02/2013	70224	03	12.361.0403.2-0353.3.90.39.00.00	73,46			73,46		0,00		
CARMEM LUCIA REGES RODRIGUES E OUTRI	30/12/2019	364116	08	12.361.0403.2-0373.1.90.11.00.00		2.397,67				2.397,67		2.397,67
CLOVIS DE OLIVEIRA - ME	28/01/2013	280127	03	12.361.0403.2-0363.3.90.39.00.00	7.099,86			7.099,86		0,00		
COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO EST/	04/04/2018	94001	03	04.122.0052.2-0104.5.90.61.00.00	80.542,96		56.512,83			24.030,13	24.030,13	56.512,83
DANIELA RIBEIRO DE SOUZA E OUTROS	30/12/2019	364110	08	12.361.0403.2-0373.1.90.11.00.00		2.925,71				2.925,71		2.925,71
EDMA DE SOUZA CARVALHO	31/12/2018	365045	10	04.122.0052.2-0493.1.90.11.00.00	1.681,66		1.681,66			0,00		1.681,66
EDMA DE SOUZA CARVALHO E OUTROS	30/12/2019	364101	10	04.122.0052.2-1023.1.90.11.00.00		3.533,84				3.533,84		3.533,84
EFIGENIA CONFECÇÕES LTDA	30/03/2016	90124	08	12.361.0403.2-0363.3.90.30.00.00	189,00			189,00		0,00		
ERNANDES LEITE DE MORAIS	30/12/2019	364091	10	04.122.0052.2-1023.1.90.11.00.00		3.865,63				3.865,63		3.865,63
GENILDA ALVES CABRAL E OUTROS	30/12/2019	364089	02	04.122.0052.2-0033.1.90.11.00.00		7.577,05				7.577,05		7.577,05
GILDASIO MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	31/12/2018	365044	04	18.541.1009.2-0173.1.90.11.00.00	4.001,21		4.001,21			0,00		4.001,21
ILDETINA FARIAS DOMINGUES E OUTROS	31/12/2018	365039	02	04.122.0052.2-0033.1.90.11.00.00	2.822,33		2.822,33			0,00		2.822,33
ILDETINA FARIAS DOMINGUES E OUTROS	30/12/2019	364095	02	04.122.0052.2-0033.1.90.11.00.00		3.214,55				3.214,55		3.214,55

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRF 13.444- GO

02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
JOAO DE BARRO PRODUCOES LTDA ME	29/04/2014	119015	08	12.361.0403.2-0363.3.90.39.00.00		1.400,00			1.400,00	0,00		
JOAO HELIO LIMA NETO	02/01/2018	02002	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00		17.520,00		17.520,00		0,00		17.520,00
JOAO HELIO LIMA NETO	02/01/2018	02001	03	04.122.0052.2-0103.3.90.39.00.00		22.530,00		22.530,00		0,00		22.530,00
JOAO HELIO LIMA NETO	02/01/2019	02059	03	04.123.0053.2-1013.3.90.39.00.00			24.300,00			24.300,00	24.300,00	
JOAO HELIO LIMA NETO	02/01/2019	02058	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00			28.200,00			28.200,00	28.200,00	
JOAO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS	30/12/2019	364103	09	15.451.0052.2-0633.1.90.11.00.00			3.865,63			3.865,63		3.865,63
KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	05/10/2018	278020	03	04.122.0052.2-0104.4.90.52.00.00		923,29		923,29		0,00	923,29	
KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	08/10/2018	281020	03	04.122.0052.2-0104.4.90.52.00.00		923,29		923,29		0,00	923,29	
KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	31/10/2019	304004	03	04.122.0052.2-0104.4.90.52.00.00			2.191,79			2.191,79	2.191,79	
KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	06/11/2019	310003	03	04.122.0052.2-0104.4.90.52.00.00			801,24			801,24	801,24	
KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	12/12/2019	346022	03	04.122.0052.2-0104.4.90.52.00.00			2.796,44			2.796,44	2.796,44	
LAURA LYRA SANTOS	24/04/2014	114018	08	12.361.0403.2-0393.3.90.36.00.00		1.460,70			1.460,70	0,00		
LECIDES ALVES FERREIRA	31/12/2018	365048	09	15.451.0052.2-0633.1.90.11.00.00		3.679,10		3.679,10		0,00		3.679,10
LENIR MOURA SOBRINHO E OUTROS	31/12/2018	365051	06	08.244.0125.2-0253.1.90.11.00.00		8.408,30		8.408,30		0,00		8.408,30
LENIR MOURA SOBRINHO E OUTROS	30/12/2019	364106	06	08.244.0125.2-0253.1.90.11.00.00			8.834,60			8.834,60		8.834,60
LEONARDO MACEDO DE CARVALHO	31/12/2018	365043	03	04.122.0052.2-0103.1.90.11.00.00		3.679,10		3.679,10		0,00		3.679,10
LEONARDO MACEDO DE CARVALHO	30/12/2019	364100	03	04.122.0052.2-0103.1.90.11.00.00			3.865,63			3.865,63		3.865,63
LEVI LARANJEIRA GOMES	31/12/2018	365046	40	18.541.0619.2-0673.1.90.11.00.00		954,00		954,00		0,00		954,00
LOGILDA DE ARAUJO MOREIRA	30/12/2019	364087	03	04.122.0052.2-0103.1.90.11.00.00			1.018,37			1.018,37		1.018,37
LUIZ ANTONIO SILVA PINTO E OUTROS	31/12/2018	365037	03	04.122.0052.2-0103.1.90.11.00.00		5.477,07		5.477,07		0,00	5.477,07	
MARGARETH VELOSO AGUIAR SILVA	30/12/2019	364108	06	08.244.0125.2-0253.1.90.11.00.00			883,46			883,46		883,46
MARLON ROGÉRIO BANDEIRA	31/12/2018	365041	02	04.122.0052.2-0033.1.90.11.00.00		4.905,45		4.905,45		0,00		4.905,45
MARLON ROGÉRIO BANDEIRA	30/12/2019	364097	02	04.122.0052.2-0033.1.90.11.00.00			5.154,15			5.154,15		5.154,15
MARTINHO MENDES DA SILVA	31/12/2018	365040	02	04.122.0052.2-0033.1.90.11.00.00		9.189,87		9.189,87		0,00		9.189,87
MARTINHO MENDES DA SILVA	30/12/2019	364096	02	04.122.0052.2-0033.1.90.11.00.00			10.308,31			10.308,31		10.308,31
MC AUTO PEÇAS LTDA.	06/03/2013	60342	09	15.451.0403.2-0373.3.90.30.00.00		0,01			0,01	0,00		
MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	24/04/2014	114031	08	12.361.0403.2-0393.3.90.30.00.00		0,50			0,50	0,00		
MOISES NUNES NETO	31/12/2018	365050	05	13.392.0643.2-0213.1.90.11.00.00		3.679,10		3.679,10		0,00		3.679,10
MOISES NUNES NETO	30/12/2019	364105	05	13.122.1005.1-0473.1.90.11.00.00			3.865,63			3.865,63		3.865,63
MS DISTRIBUIDORA EIRELI ME	02/01/2018	02025	09	15.451.0052.2-0633.3.90.30.00.00		798,34			798,34	0,00		
NISLENE COSTA FERREIRA	30/12/2019	364113	08	12.361.0403.2-0373.1.90.11.00.00			10.932,13			10.932,13		10.932,13
NISLENE COSTA FERREIRA	30/12/2019	364112	08	12.361.0403.2-0373.1.90.11.00.00			5.018,91			5.018,91		5.018,91
OSMY ANTONIO DE SOUZA - ME	01/05/2018	121006	08	12.361.0403.2-0413.3.90.39.00.00		48.573,26		48.573,26		0,00		48.573,26
PENNA CUNHA FERRAGENS LTDA - ME	01/12/2014	335043	03	04.122.1201.2-0113.3.90.30.00.00		947,52			947,52	0,00		
PLANO ENGENHARIA LTDA	07/07/2014	188016	08	27.812.1203.1-0294.4.90.51.00.00		111.109,33			111.109,33	0,00		
R.A.B. DE MELO & CIA LTDA EPP	02/03/2013	20323	03	12.361.0251.2-0313.3.90.30.00.00		47,02			47,02	0,00		
REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	19/02/2013	190241	03	15.451.0403.2-0373.3.90.39.00.00		58,59			58,59	0,00		

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRF 13444- GO

02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
RENOVADORA DE PNEUS DOS PARAIBAS	15/01/2013	150122	03	15.451.0403.2-0373.3.90.39.00.00		550,75			550,75	0,00		
ROGERIO RODRIGUES PEREIRA - ME	22/11/2018	326004	09	15.451.0052.2-0633.3.90.30.00.00		2.109,40			2.109,40	0,00		
RONDINELIA BARBOSA DO NASCIMENTO 982	01/05/2018	121007	08	12.361.0403.2-0413.3.90.39.00.00		5.270,82		3.800,00	1.470,82	0,00	3.080,00	720,00
RONDINELIA BARBOSA DO NASCIMENTO 982	05/11/2018	309030	08	12.361.0403.2-0413.3.90.39.00.00		2.600,00		2.600,00		0,00	2.600,00	
RONDINELIA BARBOSA DO NASCIMENTO 982	05/11/2018	309028	08	12.361.0403.2-0413.3.90.39.00.00		7.891,00		7.891,00		0,00	7.891,00	
RONDINELIA BARBOSA DO NASCIMENTO 982	05/11/2018	309027	08	12.361.0403.2-0413.3.90.39.00.00		5.189,00		5.189,00		0,00	5.189,00	
SILVANI ALVES DA SILVA	30/12/2019	364115	08	12.361.0403.2-0373.1.90.11.00.00			1.196,20			1.196,20		1.196,20
SOLARA GARCEZ DE MENDONÇA	30/12/2019	364114	08	12.361.0403.2-0373.1.90.11.00.00			998,00			998,00		998,00
TRANSPORTES E EVENTOS PARAISO LTDA-M	28/01/2013	280129	03	12.361.0403.2-0363.3.90.39.00.00		3.455,22			3.455,22	0,00		
TRANSPORTES E EVENTOS PARAISO LTDA-M	05/11/2018	309029	08	12.361.0403.2-0413.3.90.39.00.00		6.017,00		6.017,00		0,00	6.017,00	
TRES PONTAS EQUIP. E MATERIAIS AGRICOL	15/01/2013	150124	03	15.451.0403.2-0373.3.90.30.00.00		0,01			0,01	0,00		
Total do Órgão:						447.878,58	346.441,15	268.510,05	155.338,40	370.471,28	120.246,87	518.734,46

03 - ALTO PARAISO - FUNDEB

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS	23/12/2014	357048	12	12.361.0403.2-0513.1.91.13.00.00		1.173,13			1.173,13	0,00		
Total do Órgão:						1.173,13	0,00	0,00	1.173,13	0,00	0,00	0,00

05 - ALTO PARAISO - F.M.P.

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES	15/03/2013	150301	11	09.272.1003.2-0413.3.90.39.00.00		400,00			400,00	0,00		
JOAO HELIO LIMA NETO	02/01/2018	02001	11	09.272.1003.2-0503.3.90.39.00.00		1.490,00		1.490,00		0,00		1.490,00
JOAO HELIO LIMA NETO	02/01/2019	02001	11	09.272.1003.2-0503.3.90.39.00.00			3.200,00			3.200,00	3.200,00	
Total do Órgão:						1.890,00	3.200,00	1.490,00	400,00	3.200,00	3.200,00	1.490,00

06 - ALTO PARAISO - F.M.S

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
ADRIANA MORAIS PEREIRA	30/12/2019	364048	07	10.301.0210.2-0293.1.90.11.00.00			2.659,76			2.659,76		2.659,76
ALESSANDRA ALMEIDA FALCAO E OUTROS	30/12/2019	364051	07	10.302.0210.2-0323.1.90.11.00.00			82.681,29			82.681,29		82.681,29
ALEXANDRE LOPES DE ARAUJO E OUTROS	30/12/2019	364053	07	10.301.0210.2-0293.1.90.11.00.00			52.589,95			52.589,95		52.589,95
ANA BEATRIZ UNA GARCIA E OUTROS	30/12/2019	364057	07	10.301.0210.2-0283.1.90.11.00.00			10.967,15			10.967,15		10.967,15
ANA MARIA RIBEIRO FALCAO E OUTROS	30/12/2019	364054	07	10.305.0210.2-0333.1.90.11.00.00			23.474,96			23.474,96		23.474,96
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS	30/12/2019	364052	07	10.302.0210.2-0323.1.90.11.00.00			24.313,65			24.313,65		24.313,65
AUTO CENTER FORMULA 1 LTDA-ME	23/06/2016	175001	07	10.302.0210.2-0323.3.90.30.00.00		2.470,43			2.470,43	0,00		
CENTRO DE TREINAMENTO EM RESGATE E S	13/12/2012	131201	07	10.301.0210.2-0293.3.90.39.00.00		600,00			600,00	0,00		
CLAYTON ADRIANO DE SOUZA E OUTROS	28/12/2018	362030	07	10.301.0210.2-0283.1.90.11.00.00		5.797,51		5.797,51		0,00	5.797,51	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRF 13444- GO

06 - ALTO PARAISO - F.M.S

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
CLEUZA MARIA DE PAULA E OUTROS	30/12/2019	364050	07	10.305.0210.2-0343.1.90.11.00.00		11.524,64			11.524,64		11.524,64	
CLICK SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	01/07/2014	182008	07	10.301.0210.2-0293.3.90.39.00.00	400,00		400,00		0,00			
COMMERCE ALL SERVIÇOS LTDA.	30/10/2012	301005	07	10.301.0210.2-0293.3.90.30.00.00	1.338,00		1.338,00		0,00			
CONCEIÇÃO APARECIDA DE FRANÇA E OUTR	30/12/2019	364059	07	10.305.0210.2-0343.1.90.11.00.00		4.593,75			4.593,75		4.593,75	
EFIGENIA CONFECÇÕES LTDA	20/12/2012	201201	07	10.301.0210.2-0293.3.90.30.00.00	896,00		896,00		0,00			
EFIGENIA CONFECÇÕES LTDA	14/06/2013	140602	07	10.301.0210.2-0293.3.90.30.00.00	0,01		0,01		0,00			
FABIO FRANCISCO REGES	02/05/2013	20512	07	10.301.0210.2-0293.3.90.14.00.00	150,00		150,00		0,00			
GABRIELA SILVA DOS SANTOS E OUTROS	30/12/2019	364063	07	10.301.0210.2-0293.1.90.11.00.00		3.036,51			3.036,51		3.036,51	
GUILHERME FARIA DE AMORIM	30/12/2019	364060	07	10.305.0210.2-0333.1.90.11.00.00		1.250,00			1.250,00		1.250,00	
GUILHERME FARIA DE AMORIM E OUTROS	30/12/2019	364055	07	10.305.0210.2-0333.1.90.11.00.00		5.315,60			5.315,60		5.315,60	
HS RETIFICA DE MOTORES LTDA ME	22/11/2018	326008	07	10.302.0210.2-0323.3.90.30.00.00	5.433,01		5.433,01		0,00	5.433,01		
JF CARTUCHOS LTDA	06/11/2012	61104	07	10.301.0210.2-0294.4.90.52.00.00	2.100,00			2.100,00	0,00			
JOAO HELIO LIMA NETO	06/03/2014	65008	07	10.301.0210.2-0303.3.90.39.00.00	4.000,00				4.000,00	4.000,00		
JOAO HELIO LIMA NETO	02/01/2018	02001	07	10.301.0210.2-0283.3.90.39.00.00	20.000,00		20.000,00		0,00		20.000,00	
LEONICA PEREIRA DA SILVA	30/12/2019	364056	07	10.301.0210.2-0283.1.90.11.00.00		2.494,50			2.494,50		2.494,50	
MARIA CLEONICE RODRIGUES DE SOUSA	30/12/2019	364058	07	10.301.0210.2-0283.1.90.11.00.00		3.865,63			3.865,63		3.865,63	
MARIA DAS GRAÇAS BATISTA E OUTROS	30/12/2019	364049	07	10.301.0210.2-0283.1.90.11.00.00		3.127,75			3.127,75		3.127,75	
MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	02/01/2015	02020	07	10.301.0210.2-0283.3.90.30.00.00	4.155,25			4.155,25	0,00			
MAURILIO ANDRE DE OLIVEIRA E SILVA - ME	02/01/2018	02014	07	10.302.0210.2-0323.3.90.39.00.00	4.000,00		4.000,00		0,00	4.000,00		
MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	13/07/2017	194004	07	10.301.0210.2-0294.4.90.52.00.00	7.010,00			7.010,00	0,00			
MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI	02/01/2018	02041	07	10.301.0210.2-0294.4.90.52.00.00	9.658,01			9.658,01	0,00			
ORIENTE SYSTEMS HIGIENE PROFISSIONAL I	17/01/2013	170101	07	10.301.0210.2-0293.3.90.30.00.00	360,00			360,00	0,00			
PENNA CUNHA FERRAGENS LTDA - ME	01/07/2014	182003	07	10.301.0210.2-0303.3.90.30.00.00	1.383,00			1.383,00	0,00			
POSTO VALE DA LUA LTDA	08/02/2013	80210	07	10.301.0210.2-0293.3.90.30.00.00	0,25			0,25	0,00			
POSTO VALE DA LUA LTDA	05/01/2018	05011	07	10.302.0210.2-0323.3.90.30.00.00	0,03			0,03	0,00			
RAQUEL ALVES CRUVINEL	30/12/2019	364061	07	10.301.0210.2-0283.1.90.11.00.00		1.827,86			1.827,86		1.827,86	
ROBSON DA SILVA ALMEIDA	26/11/2012	261106	07	10.301.0210.2-0293.3.90.36.00.00	2.062,00			2.062,00	0,00			
ROBSON DA SILVA ALMEIDA	26/11/2012	261105	07	10.301.0210.2-0293.3.90.36.00.00	2.062,00			2.062,00	0,00			
SALEM KOMED - MEDICINA DA REALIZAÇÃO	18/05/2018	138001	07	10.302.0210.2-0323.3.90.39.00.00	12.000,00		5.000,00	7.000,00	0,00		5.000,00	
SEVERIANA GARCEZ DE MENDONCA E OUTR	30/12/2019	364062	07	10.302.0210.2-0323.1.90.11.00.00		4.646,39			4.646,39		4.646,39	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	18/01/2016	18005	07	10.302.0210.2-0323.3.90.30.00.00	1.127,72			1.127,72	0,00			
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	18/01/2016	18007	07	10.302.0210.2-0323.3.90.30.00.00	2.000,00			2.000,00	0,00			
Total do Órgão:						89.003,22	238.369,39	40.230,52	44.772,70	242.369,39	19.230,52	263.369,39

07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
JOAO HELIO LIMA NETO	02/01/2018	02001	13	08.244.0125.2-0563.3.90.39.00.00	12.480,00		12.480,00		0,00		12.480,00	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRF 13444- GO

07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
JOAO HELIO LIMA NETO	02/01/2019	02001	13	08.244.0125.2-0563.3.90.39.00.00		11.200,00				11.200,00	11.200,00	
SUPERMERCADO ENCANTO DO PARAISO LTI	18/02/2014	49015	13	08.244.0125.2-0563.3.90.30.00.00	1.916,33			1.916,33		0,00		
VLADMIR AMERICANO DO BRASIL ME	06/08/2018	218004	13	08.244.0125.2-0563.3.90.30.00.00	1.070,00		1.070,00			0,00	1.070,00	
Total do Órgão:						15.466,33	11.200,00	13.550,00	1.916,33	11.200,00	12.270,00	12.480,00

08 - ALTO PARAISO - FMCA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
JOAO HELIO LIMA NETO	02/01/2018	02001	16	08.243.0122.2-0593.3.90.39.00.00	12.480,00		12.480,00			0,00		12.480,00
JOAO HELIO LIMA NETO	02/01/2019	02001	16	08.243.0122.2-0593.3.90.39.00.00		11.200,00				11.200,00	11.200,00	
Total do Órgão:						12.480,00	11.200,00	12.480,00	0,00	11.200,00	11.200,00	12.480,00

09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMDEMA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
ANTONIO LEONIR VAZ MARTINS	30/12/2019	364001	17	18.541.0619.2-1073.1.90.11.00.00		2.888,81				2.888,81		2.888,81
CARLOS EDUARDO CARDOSO RAMALHO	30/12/2019	364003	17	18.541.0619.2-1073.1.90.11.00.00		3.865,63				3.865,63		3.865,63
GILDASIO MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	30/12/2019	364002	17	18.541.0619.2-1073.1.90.11.00.00		5.202,07				5.202,07		5.202,07
Total do Órgão:						0,00	11.956,51	0,00	0,00	11.956,51	0,00	11.956,51
Total:						567.891,26	622.367,05	336.260,57	203.600,56	650.397,18	166.147,39	820.510,36

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRF 13444-GO

Depósitos:

Plano de Contas Único	Descrição	Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte
				Pagamentos	Cancelamentos	
01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO						
2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUÇÕES					0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		64.030,45	64.030,45		0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.190,86	4.190,86		0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS					0,00
2.1.8.8.1.04.05.00.00.0000	DEPOSITOS A TRANSFERIR					0,00
2.1.8.8.1.04.04.00.00.0000	DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS					0,00
2.1.8.8.1.04.02.00.00.0000	DEPOSITOS ESPECIAIS					0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS					0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL					0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.0000	GARANTIAS					0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO					0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		26.405,26	26.405,26		0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS					0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES					0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS					0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00.0000	ICMS					0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS					0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS					0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA					0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.0000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA					0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS					0,00
Total do Órgão:		0,00	94.626,57	94.626,57	0,00	0,00

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRF 13444-GO

02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

2.1.8.8.1.04.05.00.00.0000	DEPOSITOS A TRANSFERIR					0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO					0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.0000	GARANTIAS					0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL					0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		52.889,67	52.889,67		0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUÇÕES					0,00
2.1.8.8.1.04.02.00.00.0000	DEPOSITOS ESPECIAIS					0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - SERVIÇOS DA DIVIDA	13.139,00	512.264,59	512.264,59		13.139,00
2.1.8.8.1.04.04.00.00.0000	DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS					0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS					0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS					0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS					0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS					0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA		41.437,97	41.437,97		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.844,40	267.407,68	279.252,08		0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	230,86	3.196,44	3.196,44		230,86
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.810,87	116.306,54	116.306,54		7.810,87
2.1.8.8.1.01.07.00.00.0000	ICMS					0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PARAISO F		176.983,52	176.983,52		0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS					0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.0000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA					0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES SIDAÚDE		130,70	130,70		0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS					0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00
Total do Órgão:		33.025,13	1.170.617,11	1.182.461,51	0,00	21.180,73

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRF 13444-GO

03 - ALTO PARAISO - FUNDEB

2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO					0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUÇÕES					0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.0000	GARANTIAS					0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL					0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS					0,00
2.1.8.8.1.04.02.00.00.0000	DEPOSITOS ESPECIAIS					0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS					0,00
2.1.8.8.1.04.04.00.00.0000	DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS					0,00
2.1.8.8.1.04.05.00.00.0000	DEPOSITOS A TRANSFERIR					0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS					0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	924,31	333.183,96	333.183,96		924,31
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00.0000	ICMS					0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES					0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	159,95	136.437,01	136.437,01		159,95
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		311.035,63	298.105,75		12.929,88
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS					0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		272,25	272,25		0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS		74,25	74,25		0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS					0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA		998,00	998,00		0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.0000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA					0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		222,86	222,86		0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS					0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00
Total do Órgão:		1.084,26	782.223,96	769.294,08	0,00	14.014,14

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOÃO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRF 13444-GO

05 - ALTO PARAISO - F.M.P.

2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO				0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS				0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.0000	GARANTIAS				0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL				0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS				0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUÇÕES				0,00
2.1.8.8.1.04.02.00.00.0000	DEPOSITOS ESPECIAIS				0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS				0,00
2.1.8.8.1.04.04.00.00.0000	DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS				0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS				0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS				0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				0,00
2.1.8.8.1.04.05.00.00.0000	DEPOSITOS A TRANSFERIR				0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	305.925,78	305.925,78		0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS				0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	54,60	54,60		0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.0000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA				0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS				0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00.0000	ICMS				0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.234,67	97.234,67		0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES				0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	4.392,00	4.392,00		0,00
Total do Órgão:		0,00	407.607,05	407.607,05	0,00

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOÃO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRF 13444-GO

06 - ALTO PARAISO - F.M.S

2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUÇÕES					0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.844,92	52.121,21	52.121,21		5.844,92
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		147.832,99	147.832,99		0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	DESCONTO FOLHA PROCESSO GABINETE	125,12	1.440,92	1.566,04		0,00
2.1.8.8.1.04.05.00.00.0000	DEPOSITOS A TRANSFERIR					0,00
2.1.8.8.1.04.04.00.00.0000	DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS					0,00
2.1.8.8.1.04.02.00.00.0000	DEPOSITOS ESPECIAIS					0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS					0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL					0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.0000	GARANTIAS					0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO					0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS					0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		47.387,98	47.387,98		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.616,62	247.348,61	262.965,23		0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS					0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00.0000	ICMS					0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS		3.596,64	3.596,64		0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS					0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA		12.303,54	12.303,54		0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.0000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA					0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS					0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - SIDAÚDE	602,34	6.959,02	6.248,24		1.313,12
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SERVIÇOS DA DIVIDA		47.327,52	47.327,52		0,00

Total do Órgão:	22.189,00	566.318,43	581.349,39	0,00	7.158,04
------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-----------------

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOÃO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444-GO

07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS				0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO				0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS				0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.0000	GARANTIAS				0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL				0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS				0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUÇÕES				0,00
2.1.8.8.1.04.02.00.00.0000	DEPOSITOS ESPECIAIS				0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS				0,00
2.1.8.8.1.04.05.00.00.0000	DEPOSITOS A TRANSFERIR				0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	3.516,54	3.516,54		0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - SERVIÇOS DA DIVIDA	3.257,48	3.257,48		0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				0,00
2.1.8.8.1.04.04.00.00.0000	DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS				0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	4.244,54	4.024,54		220,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.799,16	33.799,16		0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES				0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.069,83	20.069,83		0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00.0000	ICMS				0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.448,17	19.448,17		0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS				0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.0000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA				0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32,93			32,93
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS				0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.488,19	2.488,19		0,00
Total do Órgão:		32,93	86.823,91	86.603,91	0,00
					252,93

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRF 13444 GO

08 - ALTO PARAISO - FMCA

2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO				0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUÇÕES				0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS				0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.0000	GARANTIAS				0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL				0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS				0,00
2.1.8.8.1.04.02.00.00.0000	DEPOSITOS ESPECIAIS				0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS				0,00
2.1.8.8.1.04.04.00.00.0000	DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS				0,00
2.1.8.8.1.04.05.00.00.0000	DEPOSITOS A TRANSFERIR				0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS				0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES				0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	185,90			185,90
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00.0000	ICMS				0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS				0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS				0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA				0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.0000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA				0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS				0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				0,00

Total do Órgão:	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
------------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRF 13444-GO

09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMDEMA

2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO					0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.0000	GARANTIAS					0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL					0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS					0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUÇÕES					0,00
2.1.8.8.1.04.02.00.00.0000	DEPOSITOS ESPECIAIS					0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS					0,00
2.1.8.8.1.04.04.00.00.0000	DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS					0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS					0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS					0,00
2.1.8.8.1.04.05.00.00.0000	DEPOSITOS A TRANSFERIR					0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	456,00		456,00		0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS					0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.0000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA					0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS					0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00.0000	ICMS					0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS					0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	188,92		188,92		0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES					0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	883,41		883,41		0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	166,45		166,45		0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	384,23		384,23		0,00

Total do Órgão:	0,00	2.079,01	2.079,01	0,00	0,00		
Total:	56.517,22	3.110.296,04	3.124.021,52	0,00	42.791,74	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
Total Geral do Passivo Financeiro:						166.147,39	820.510,36

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRF 13444-GO



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0000	Encargos Especiais	997.344,04	997.344,04		576.794,32	420.549,72
0001	Ação Legislativa	1.040.309,72	1.040.309,72		1.040.309,72	
0052	Administração Geral	4.878.162,52	4.878.162,52		4.824.177,36	53.985,16
0053	Administração de Receitas	108.200,00	108.200,00		108.200,00	
0102	Policiamento Militar	4.871,00	4.871,00		4.871,00	
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	2.168,00	1.110,00	1.058,00	2.168,00	
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	251.559,90	241.959,90	9.600,00	250.860,90	699,00
0125	Assistência a Comunidades	1.044.053,67	1.033.521,44	10.532,23	1.036.828,67	7.225,00
0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	6.324.472,36	6.324.472,36		5.972.972,36	351.500,00
0251	Alimentação Escolar	202.808,75	202.808,75		202.808,75	
0401	Educação Infantil	13.647,50	13.647,50		13.647,50	
0403	Ensino Fundamental	7.613.119,98	7.613.119,98		7.598.129,97	14.990,01
0473	Difusão Cultural	13.884,00	13.884,00		13.884,00	
0501	Vias e Logradouros Urbanos	9.405,58	9.405,58			9.405,58
0504	Serviços de Limpeza Urbana	315.653,57	315.653,57		315.653,57	
0506	Iluminação Pública	293.788,90	293.788,90		293.788,90	
0507	Parques e Jardins	142.489,58	142.489,58		19.083,69	123.405,89
0619	Conservação do Solo	55.526,96	55.526,96		55.526,96	
0643	Produção Agrícola	15.182,24	15.182,24		15.182,24	
0669	Promoção Agropecuária	5.916,00	5.916,00			5.916,00
0710	Estradas Vicinais	21.191,48	21.191,48		21.191,48	
1003	Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	2.900.252,43	2.900.252,43		2.900.252,43	
1005	Gestão da Política da Educação e Cultura	326.572,98	326.572,98		326.572,98	
1006	Gestão da Política de Desportos e Lazer	69.247,77	69.247,77		69.247,77	
1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	117.321,75	117.321,75		117.321,75	
1201	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	446.778,08	446.778,08		446.778,08	
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	281.227,89	281.227,89		281.227,89	
1304	Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	91.714,87	91.714,87			91.714,87
1310	Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	177.390,78	177.390,78		177.390,78	
TOTAL:		27.764.262,30	27.743.072,07	21.190,23	26.684.871,07	1.079.391,23

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.

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
00	Recursos Ordinários	11.209.137,79	703.017,27	10.085.570,80	420.549,72
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - EdImpostos - Ed	2.695.309,66	189.900,00	2.505.409,66	
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Salmpostos - EdImpostos - Ed	1.173.133,67		1.173.133,67	
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência SocialImpostos - Salmpostos - EdImpostos - Ed	2.902.579,82		2.902.579,82	
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUde Saúde - SUDência SocialImpostos - Salmpos	7.352.582,74	342.000,00	7.010.582,74	
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvde Saúde - SUde Saúde - SUDência SocialImpos	1.787.883,89		1.787.883,89	
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação P do Desenvolvde Saúde - SUde Saúde - SUDênci	148.339,20		148.339,20	
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e a Iluminação P do Desenvolvde Saúde - SUde Sa	2.368.715,23		2.368.715,23	
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesasmuneração e a Iluminação P do Desenvolvde Sa	1.978.608,70		1.978.608,70	
23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relaciontras despesasmuneração e a Iluminação P do D	1.684.185,14	1.684.185,14		
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc(não relaciontras despesasmuneração e a Ilum	21.190,23		21.190,23	
50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Ado de Assistênc(não relaciontras despesasmuner	38.751,41		38.751,41	
-	Anulações de Empenho	-5.596.155,18			
TOTAL:		27.764.262,30	2.919.102,41	30.020.765,35	420.549,72

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



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	1.040.309,72	1.040.309,72		1.040.309,72	
04	Administração	3.583.876,84	3.583.876,84		3.558.374,98	25.501,86
06	Segurança pública	4.871,00	4.871,00		4.871,00	
08	Assistência social	1.297.781,57	1.276.591,34	21.190,23	1.289.857,57	7.924,00
09	Previdência social	3.897.596,47	3.897.596,47		3.477.046,75	420.549,72
10	Saúde	6.324.472,36	6.324.472,36		5.972.972,36	351.500,00
11	Trabalho	177.390,78	177.390,78		177.390,78	
12	Educação	7.829.576,23	7.829.576,23		7.814.586,22	14.990,01
13	Cultura	340.655,22	340.655,22		340.655,22	
15	Urbanismo	2.572.712,51	2.572.712,51		2.449.306,62	123.405,89
18	Gestão ambiental	172.848,71	172.848,71		172.848,71	
20	Agricultura	20.900,00	20.900,00		14.984,00	5.916,00
26	Transporte	340.308,25	340.308,25		302.419,37	37.888,88
27	Desporto e lazer	69.247,77	69.247,77		69.247,77	
28	Encargos especiais	91.714,87	91.714,87			91.714,87
TOTAL:		27.764.262,30	27.743.072,07	21.190,23	26.684.871,07	1.079.391,23

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.

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



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
01	CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO	1.040.309,72	1.040.309,72		1.040.309,72	
02	ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO	11.962.784,41	11.962.784,41		11.242.817,18	719.967,23
03	ALTO PARAISO - FUNDEB	4.347.323,93	4.347.323,93		4.347.323,93	
05	ALTO PARAISO - F.M.P.	2.900.252,43	2.900.252,43		2.900.252,43	
06	ALTO PARAISO - F.M.S	6.324.472,36	6.324.472,36		5.972.972,36	351.500,00
07	ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.055.010,82	1.033.820,59	21.190,23	1.047.086,82	7.924,00
08	ALTO PARAISO - FMCA	107.801,84	107.801,84		107.801,84	
09	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMDEMA	26.306,79	26.306,79		26.306,79	
TOTAL:		27.764.262,30	27.743.072,07	21.190,23	26.684.871,07	1.079.391,23

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.

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.040.309,72		1.040.309,72	
02.02	GABINETE DO PREFEITO	586.114,32		586.114,32	
03.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.001.647,28	91.714,87	2.909.932,41	
04.02	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA SUSTENTAVEL	167.441,92	5.916,00	161.525,92	
05.02	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	340.655,22	277.772,98	62.882,24	
06.02	SECRETARIA DA REDE DE PROT. SOCIAL, HAB E PROJETOS ESPECIAIS	1.309.703,73		889.154,01	420.549,72
07.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	6.324.472,36	342.000,00	5.982.472,36	
08.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.482.252,30		3.482.252,30	
09.02	SECRETARIA MUN. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.913.020,76	161.294,77	2.751.725,99	
10.02	CONTROLADORIA MUNICIPAL	92.701,11		92.701,11	
11.05	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	2.900.252,43		2.900.252,43	
12.03	FUNDEB	4.347.323,93		4.347.323,93	
13.07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.055.010,82		1.055.010,82	
16.08	F.M.D.C.A - ALTO PARAISO	107.801,84		107.801,84	
17.09	FUMDEMA - FUNDO DE MUN. DEF. MEIO AMBIENTE	26.306,79		26.306,79	
42.02	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	69.247,77		69.247,77	
TOTAL:		27.764.262,30	878.698,62	26.465.013,96	420.549,72

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0000	Encargos Especiais	997.344,04		576.794,32	420.549,72
0001	Ação Legislativa	1.040.309,72		1.040.309,72	
0052	Administração Geral	4.878.162,52	28.483,30	4.849.679,22	
0053	Administração de Receitas	108.200,00		108.200,00	
0102	Policimento Militar	4.871,00		4.871,00	
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	2.168,00		2.168,00	
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	251.559,90		251.559,90	
0125	Assistência a Comunidades	1.044.053,67		1.044.053,67	
0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	6.324.472,36	342.000,00	5.982.472,36	
0251	Alimentação Escolar	202.808,75		202.808,75	
0401	Educação Infantil	13.647,50		13.647,50	
0403	Ensino Fundamental	7.613.119,98		7.613.119,98	
0473	Difusão Cultural	13.884,00		13.884,00	
0501	Vias e Logradouros Urbanos	9.405,58	9.405,58		
0504	Serviços de Limpeza Urbana	315.653,57		315.653,57	
0506	Iluminação Pública	293.788,90		293.788,90	
0507	Parques e Jardins	142.489,58	123.405,89	19.083,69	
0619	Conservação do Solo	55.526,96		55.526,96	
0643	Produção Agrícola	15.182,24		15.182,24	
0669	Promoção Agropecuária	5.916,00	5.916,00		
0710	Estradas Vicinais	21.191,48		21.191,48	
1003	Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	2.900.252,43		2.900.252,43	
1005	Gestão da Política da Educação e Cultura	326.572,98	277.772,98	48.800,00	
1006	Gestão da Política de Desportos e Lazer	69.247,77		69.247,77	
1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	117.321,75		117.321,75	
1201	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	446.778,08		446.778,08	
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	281.227,89		281.227,89	
1304	Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	91.714,87	91.714,87		
1310	Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	177.390,78		177.390,78	
TOTAL:		27.764.262,30	878.698,62	26.465.013,96	420.549,72

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Anexo-6, da Lei 4.320/64 atualizado para a Portaria Nº 42/1999.

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-001	Manutenção da Câmara Municipal	1.040.309,72	1.040.309,72		1.040.309,72	
2-003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	586.114,32	586.114,32		586.114,32	
1-046	Pagamento de dívida fundada Interna	91.714,87	91.714,87			91.714,87
2-006	Manutenção dos Fundos e Conselhos	390,00	390,00		390,00	
2-007	Manutenção de Convênios	183.438,26	183.438,26		183.438,26	
2-009	Contribuição para a AGM e outras Associações	41.790,68	41.790,68		41.790,68	
2-010	Manutenção das Atividades Administrativas em Geral	1.979.674,25	1.979.674,25		1.954.172,39	25.501,86
2-011	Manutenção de prédios públicos em geral	446.778,08	446.778,08		446.778,08	
2-015	Manutenção da Junta do Serviço Militar	4.871,00	4.871,00		4.871,00	
2-100	Procuradoria Geral	144.790,14	144.790,14		144.790,14	
2-101	Manutenção da Contadoria Geral	108.200,00	108.200,00		108.200,00	
1-007	Aquisição de veículos Maquinas e Equipamentos Agrícolas	5.916,00	5.916,00			5.916,00
2-017	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	117.321,75	117.321,75		117.321,75	
2-020	Apoio a Agricultura Familiar	14.984,00	14.984,00		14.984,00	
2-106	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	29.220,17	29.220,17		29.220,17	
1-047	Manutenção da Sec. Turismo e Desenvolvimento Econômico	277.772,98	277.772,98		277.772,98	
1-074	Construção Quadra Poliesportiva					
2-021	Manutenção da Secretaria de Turismo	198,24	198,24		198,24	
2-022	Programa de Apoio ao Turista	13.884,00	13.884,00		13.884,00	
2-073	Superintendência de Cultura	48.800,00	48.800,00		48.800,00	
2-025	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	134.968,91	134.968,91		134.968,91	
2-026	Encargos Previdenciários	576.794,32	576.794,32		576.794,32	
2-027	Encargos com o PASEP sobre o FPM e as Rendas Locais	177.390,78	177.390,78		177.390,78	
9-001	Parcelamentos INSS	164.266,58	164.266,58			164.266,58
9-002	Parcelamentos RPPS	256.283,14	256.283,14			256.283,14
1-016	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Materiais Permanentes	342.000,00	342.000,00			342.000,00
2-028	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.001.192,47	1.001.192,47		1.001.192,47	
2-029	Manutenção do P.S.F	1.456.467,24	1.456.467,24		1.456.467,24	
2-030	Manutenção do Programa de Combate a DENGUE e DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	5.315,60	5.315,60		5.315,60	
2-031	Manutenção da Farmácia Básica	82.843,62	82.843,62		82.843,62	
2-032	Manutenção do Hospital Municipal	2.875.296,05	2.875.296,05		2.865.796,05	9.500,00
2-033	Manutenção do Programa de Combate a Doenças Epidemiológicas	189.847,64	189.847,64		189.847,64	
2-034	Manutenção da vigilância Sanitária	371.509,74	371.509,74		371.509,74	
1-024	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar					
2-035	Manutenção da Merenda Escolar	202.808,75	202.808,75		202.808,75	
2-037	Manutenção do Ensino Fundamental	2.262.119,30	2.262.119,30		2.247.129,29	14.990,01
2-038	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	1.816,81	1.816,81		1.816,81	
2-041	Manutenção do Transporte Escolar	1.001.859,94	1.001.859,94		1.001.859,94	
2-043	Manutenção da Educação Infantil	13.647,50	13.647,50		13.647,50	
1-034	Construção de Praças, Parques e Jardins	123.405,89	123.405,89			123.405,89
1-043	Pavimentação de Ruas	9.405,58	9.405,58			9.405,58

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-075	Aquisição de Veículo, Maquinas e Equipamentos	28.483,30	28.483,30			28.483,30
2-045	Manutenção da Limpeza Pública	315.653,57	315.653,57		315.653,57	
2-046	Manutenção da Iluminação Pública	293.788,90	293.788,90		293.788,90	
2-047	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	19.083,69	19.083,69		19.083,69	
2-063	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	1.820.780,46	1.820.780,46		1.820.780,46	
2-104	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	21.191,48	21.191,48		21.191,48	
2-105	Manutenção da Frota Municipal	281.227,89	281.227,89		281.227,89	
2-102	Manutenção da Controladoria Interna	92.701,11	92.701,11		92.701,11	
2-050	Manutenção do Regime Próprio de Previdência Social	2.900.252,43	2.900.252,43		2.900.252,43	
2-051	Manutenção do FUNDEB 40%	1.978.608,70	1.978.608,70		1.978.608,70	
2-052	Manutenção do FUNDEB 60%	2.368.715,23	2.368.715,23		2.368.715,23	
2-053	Manutenção do Conselho Tutelar	18.957,73	9.357,73	9.600,00	18.957,73	
2-054	Manutenção do Programa do IDOSO	2.168,00	1.110,00	1.058,00	2.168,00	
2-055	Manutenção do PETI	124.800,33	124.800,33		124.101,33	699,00
2-056	Fundo Municipal de Assistência Social	909.084,76	898.552,53	10.532,23	901.859,76	7.225,00
2-059	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	107.801,84	107.801,84		107.801,84	
2-107	Manutenção do FUNDEMA	26.306,79	26.306,79		26.306,79	
2-061	Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer	69.247,77	69.247,77		69.247,77	
TOTAL:		27.764.262,30	27.743.072,07	21.190,23	26.684.871,07	1.079.391,23

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.

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 17444 - GO



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
031	Ação legislativa	1.040.309,72	1.040.309,72		1.040.309,72	
122	Administração geral	3.802.249,82	3.802.249,82		3.776.747,96	25.501,86
123	Administração financeira	108.200,00	108.200,00		108.200,00	
182	Defesa civil	4.871,00	4.871,00		4.871,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	126.759,57	117.159,57	9.600,00	126.759,57	
244	Assistência comunitária	1.171.022,00	1.159.431,77	11.590,23	1.163.098,00	7.924,00
271	Previdência básica	997.344,04	997.344,04		576.794,32	420.549,72
272	Previdência do regime estatutário	2.900.252,43	2.900.252,43		2.900.252,43	
301	Atenção básica	2.887.818,93	2.887.818,93		2.545.818,93	342.000,00
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	2.875.296,05	2.875.296,05		2.865.796,05	9.500,00
305	Vigilância epidemiológica	561.357,38	561.357,38		561.357,38	
331	Proteção e benefícios ao trabalhador	177.390,78	177.390,78		177.390,78	
361	Ensino fundamental	7.815.928,73	7.815.928,73		7.800.938,72	14.990,01
365	Ensino infantil	13.647,50	13.647,50		13.647,50	
392	Difusão cultural	198,24	198,24		198,24	
451	Infra-estrutura urbana	1.820.780,46	1.820.780,46		1.820.780,46	
452	Serviços urbanos	780.415,35	780.415,35		628.526,16	151.889,19
541	Preservação e conservação ambiental	172.848,71	172.848,71		172.848,71	
601	Promoção da Produção Vegetal	20.900,00	20.900,00		14.984,00	5.916,00
695	Turismo	13.884,00	13.884,00		13.884,00	
782	Transporte rodoviário	311.824,95	311.824,95		302.419,37	9.405,58
812	Desporto comunitário	69.247,77	69.247,77		69.247,77	
843	Serviço da dívida interna	91.714,87	91.714,87			91.714,87
TOTAL:		27.764.262,30	27.743.072,07	21.190,23	26.684.871,07	1.079.391,23

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.

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 17444 - GO



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
031	Ação legislativa	1.040.309,72		1.040.309,72	
122	Administração geral	3.802.249,82	277.772,98	3.524.476,84	
123	Administração financeira	108.200,00		108.200,00	
182	Defesa civil	4.871,00		4.871,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	126.759,57		126.759,57	
244	Assistência comunitária	1.171.022,00		1.171.022,00	
271	Previdência básica	997.344,04		576.794,32	420.549,72
272	Previdência do regime estatutário	2.900.252,43		2.900.252,43	
301	Atenção básica	2.887.818,93	342.000,00	2.545.818,93	
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	2.875.296,05		2.875.296,05	
305	Vigilância epidemiológica	561.357,38		561.357,38	
331	Proteção e benefícios ao trabalhador	177.390,78		177.390,78	
361	Ensino fundamental	7.815.928,73		7.815.928,73	
365	Ensino infantil	13.647,50		13.647,50	
392	Difusão cultural	198,24		198,24	
451	Infra-estrutura urbana	1.820.780,46		1.820.780,46	
452	Serviços urbanos	780.415,35	151.889,19	628.526,16	
541	Preservação e conservação ambiental	172.848,71		172.848,71	
601	Promoção da Produção Vegetal	20.900,00	5.916,00	14.984,00	
695	Turismo	13.884,00		13.884,00	
782	Transporte rodoviário	311.824,95	9.405,58	302.419,37	
812	Desporto comunitário	69.247,77		69.247,77	
843	Serviço da dívida interna	91.714,87	91.714,87		
TOTAL:		27.764.262,30	878.698,62	26.465.013,96	420.549,72

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



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

ÓRGÃO : 01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.040.309,72
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			872.078,86	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		856.526,01		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	629.542,79			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	124.435,42			
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	102.547,80			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		15.552,85		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.552,85			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			168.230,86	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		168.230,86		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	21.600,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.237,13			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.950,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.443,73			
				TOTAL :	1.040.309,72

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



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

ÓRGÃO : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				586.114,32
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			317.571,43	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		317.571,43		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	317.571,43			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			268.542,89	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		268.542,89		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	34.125,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	217.879,23			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.782,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.756,66			
				TOTAL :	586.114,32

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



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

ÓRGÃO : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.884.430,55
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			889.943,51	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		889.943,51		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	889.943,51			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.994.487,04	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.994.487,04		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	29.850,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	331.805,46			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.184,47			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	136.651,17			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.449.205,26			
3.3.90.41.00.00	Contribuições	41.790,68			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				117.216,73
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.501,86	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		25.501,86		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.501,86			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			91.714,87	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		91.714,87		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	91.714,87			
				TOTAL :	3.001.647,28

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 17444 - GO



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

ÓRGÃO : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA SUSTENTAVEL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				161.525,92
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.081,21	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		102.081,21		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.081,21			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.444,71	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		59.444,71		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.200,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.064,50			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.586,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.594,21			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.916,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.916,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.916,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.916,00			
				TOTAL :	167.441,92

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-17444 - GO



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

ÓRGÃO : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				340.655,22
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			235.342,79	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		235.342,79		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.342,79			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.312,43	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		105.312,43		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.700,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	568,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.044,43			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações				
				TOTAL :	340.655,22

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-17444 - GO



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

ÓRGÃO : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 06 - SECRETARIA DA REDE DE PROT. SOCIAL, HAB E PROJETOS ESPECIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				889.154,01
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			708.163,23	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		492.754,25		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.368,91			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	361.385,34			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		215.408,98		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.408,98			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.990,78	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		180.990,78		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00			
3.3.90.41.00.00	Contribuições	177.390,78			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				420.549,72
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			420.549,72	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		420.549,72		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	420.549,72			
				TOTAL :	1.309.703,73

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 17444 - GO



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

ÓRGÃO : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.467.262,29
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.137.220,48	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.051.343,07		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.022.153,91			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	398,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	28.791,16			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		85.877,41		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.877,41			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.330.041,81	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.330.041,81		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	13.225,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	593.912,97			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.082,98			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.820,86			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.990,01
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.990,01	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		14.990,01		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14.990,01			
				TOTAL :	3.482.252,30

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-17444 - GO



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

ÓRGÃO : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.751.725,99
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			673.872,15	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		673.872,15		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	673.872,15			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.077.853,84	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.077.853,84		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.700,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	814.978,18			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.260,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.202.915,66			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				161.294,77
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			161.294,77	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		161.294,77		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	132.811,47			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	28.483,30			
				TOTAL :	2.913.020,76

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



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

ÓRGÃO : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				92.701,11
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.551,11	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		92.551,11		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.551,11			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		150,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	150,00			
				TOTAL :	92.701,11

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



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

ÓRGÃO : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 42 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				69.247,77
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.247,77	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		69.247,77		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	300,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.453,39			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.494,38			
				TOTAL :	69.247,77

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-18444 - GO



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

ÓRGÃO : 03 - ALTO PARAISO - FUNDEB

UNIDADE : 12 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.347.323,93
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.292.056,21	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.463.118,61		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.462.912,59			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	206,02			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		828.937,60		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	828.937,60			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.267,72	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		55.267,72		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.991,60			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.475,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.801,12			
				TOTAL :	4.347.323,93

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



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

ÓRGÃO : 05 - ALTO PARAISO - F.M.P.

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.900.252,43
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.802.432,67	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.802.171,96		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	2.484.232,68			
3.1.90.03.00.00	Pensões	249.351,12			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.588,16			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		260,71		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260,71			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.819,76	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		97.819,76		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.100,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	140,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.579,76			
				TOTAL :	2.900.252,43

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



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

ÓRGÃO : 06 - ALTO PARAISO - F.M.S

UNIDADE : 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.972.972,36
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.057.624,58	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.841.786,40		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.776.294,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	65.286,38			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	206,02			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		215.838,18		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.838,18			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.915.347,78	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.915.347,78		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.200,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	791.185,64			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	197.423,24			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.887.050,56			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.488,34			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				351.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			351.500,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		351.500,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	351.500,00			
				TOTAL :	6.324.472,36

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-17444 - GO



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

ÓRGÃO : 07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.047.086,82
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			421.486,78	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		370.648,72		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	314.084,21			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	37.887,12			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.677,39			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		50.838,06		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.838,06			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			625.600,04	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		625.600,04		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	22.575,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	139.708,75			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147.738,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313.840,27			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.738,02			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.924,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.924,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		7.924,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.924,00			
				TOTAL :	1.055.010,82

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



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

ÓRGÃO : 08 - ALTO PARAISO - FMCA

UNIDADE : 16 - F.M.D.C.A - ALTO PARAISO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				107.801,84
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.801,84	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		107.801,84		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	164,41			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.431,41			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	206,02			
				TOTAL :	107.801,84

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



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

ÓRGÃO : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMDEMA

UNIDADE : 17 - FUMDEMA - FUNDO DE MUN. DEF. MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.306,79
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.306,79	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		25.907,91		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.913,02			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.994,89			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		398,88		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398,88			
				TOTAL :	26.306,79

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



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

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			31.090.734,59
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.479.924,29	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		2.206.250,40	
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		399.253,81	
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1113.03.40.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			
1113.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	399.253,81		
1118.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.806.996,59	
1118.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	717.118,23		
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	721.303,55		
1118.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços			
1118.02.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			
1118.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	368.574,81		
1120.00.00.00.00.00	Taxas		273.673,89	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.10.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.10.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		273.673,89	
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122.01.10.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122.01.11.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	273.673,89		
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		2.697.887,86	
1210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		2.374.392,37	
1210.04.00.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			
1218.01.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios			
1218.01.11.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	705.479,16		
1218.03.10.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo			

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1218.03.11.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.362.035,23		
1218.03.20.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo			
1218.03.21.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal			
1218.04.10.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo			
1218.04.11.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	306.877,98		
1240.00.10.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
1240.00.11.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	323.495,49		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		509.079,76	
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
1310.01.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação			
1310.99.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
1310.99.10.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
1310.99.11.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		509.079,76	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		509.079,76	
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.268,81		
1321.00.30.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados			
1321.00.31.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal			
1321.00.40.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			
1321.00.41.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	444.566,19		
1321.00.50.00.00.00	Juros de Títulos de Renda			
1321.00.51.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	53.244,76		
1400.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária			
1400.00.11.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal			
1500.00.00.00.00.00	Receita Industrial			
1500.00.11.00.00.00	Receita Industrial - Principal			
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços			
1610.01.11.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		25.386.619,52	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.933.749,32	
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		13.933.749,32	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1718.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União			
1718.01.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.756.386,41		
1718.01.50.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1718.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	156.586,60		
1718.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1718.02.60.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
1718.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	124.161,07		
1718.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo			
1718.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo			
1718.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.790.076,15		
1718.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços I			
1718.04.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica			
1718.04.60.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente			
1718.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1718.05.10.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1718.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	316.128,26		
1718.05.30.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
1718.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princi	151.478,26		
1718.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PN			
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PN	20.927,06		
1718.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96			
1718.06.10.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96			
1718.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal			
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1718.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
1718.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico			
1718.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal			
1718.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			
1718.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
1718.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União			
1718.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União			

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1718.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal			
		1.618.005,51		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.044.127,56	
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		6.044.127,56	
1728.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			
1728.01.10.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1728.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.482.818,82		
1728.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	375.685,17		
1728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37.713,85		
1728.01.40.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
1728.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17.240,22		
1728.01.50.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados			
1728.01.51.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal			
1728.02.00.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)			
1728.02.10.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos			
1728.02.11.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal			
1728.02.20.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM			
1728.02.21.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal			
1728.02.30.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7990/89, artigo 9º			
1728.02.31.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7990/89, artigo 9º -			
1728.02.90.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras			
1728.02.91.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal			
1728.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo			
1728.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo			
1728.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal			
1728.04.11.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	32.638,50		
1728.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			
1728.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
1728.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.098.031,00		
1728.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			
1728.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1738.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
			530,33	
1740.00.10.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas			
1740.00.11.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal			
		1.016.900,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			
			4.330.648,98	
1758.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M			
			4.330.648,98	
1758.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã			
1758.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã			
		4.330.648,98		
1770.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas			
			60.663,33	
1770.00.10.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas			
1770.00.11.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal			
		60.663,33		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
			17.223,16	
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
1910.04.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos			
1910.04.10.00.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos			
1910.04.11.00.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal			
1910.06.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais			
1910.06.10.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais			
1910.06.11.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal			
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
			17.223,16	
1921.00.00.00.00.00	Indenizações			
1921.01.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público			
1921.01.10.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público			
1921.01.11.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal			
1922.00.00.00.00.00	Restituições			
			17.223,16	
1922.02.00.00.00.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados			
1922.02.10.00.00.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados			
1922.02.11.00.00.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal			
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.10.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.11.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
		17.223,16		
1922.99.12.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros			
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			
				153.499,99

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito			
2120.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo			
2129.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo			
2129.00.10.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo			
2129.00.11.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal			
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens		153.499,99	
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			
2213.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2213.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2213.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		153.499,99	
2220.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2220.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	153.499,99		
2220.00.12.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros			
2300.00.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos			
2300.04.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo			
2300.04.10.00.00.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo			
2300.04.11.00.00.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo - Principal			
2300.06.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais			
2300.06.10.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais			
2300.06.11.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			
2300.07.00.00.00.00	Amortização de Financiamentos			
2300.07.10.00.00.00	Amortização de Financiamentos			
2300.07.11.00.00.00	Amortização de Financiamentos - 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			
2418.03.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
2418.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
2418.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2418.05.10.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2418.05.11.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			
2418.08.00.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais			
2418.08.10.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais			
2418.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			
2418.10.10.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			
2418.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
2418.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação			
2418.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal			
2418.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2418.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal			
2418.10.60.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente			
2418.10.61.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal			
2418.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			
2418.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
2418.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal			
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita			(2.664.187,22)
91000.00.00.00.00.00	Deduções da Receitas Correntes			
91321.00.40.00.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			
91321.00.41.00.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		(29.851,59)	
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades			
91718.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M			
91718.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União			
91718.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
91718.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		(1.611.654,12)	
91718.01.50.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
91718.01.51.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		(31.317,17)	
91718.06.10.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			
91718.06.11.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal			
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
91728.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M			
91728.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados			
91728.01.10.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS			

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
91728.01.11.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal			
		(907.452,54)		
91728.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA			
91728.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal			
		(76.369,02)		
91728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
91728.01.31.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
		(7.542,78)		
			TOTAL :	28.580.047,36

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Anexos do Balanço

Balanço Geral

Consolidação Anual

Relatórios do balanço



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 : 01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	1.040.309,72			
	Subfunção: Legislativa	1.040.309,72			
	Programa: Ação Legislativa	1.040.309,72			
01.031.0001.2-001	Manutenção da Câmara Municipal	1.040.309,72		1.040.309,72	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



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 : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	586.114,32			
	Subfunção: Administração	586.114,32			
	Programa: Administração Geral	586.114,32			
04.122.0052.2-003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	586.114,32		586.114,32	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



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 : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	2.905.061,41			
	Subfunção: Administração	2.796.861,41			
	Programa: Administração Geral	2.350.083,33			
04.122.0052.2-006	Manutenção dos Fundos e Conselhos	390,00		390,00	
04.122.0052.2-007	Manutenção de Convênios	183.438,26		183.438,26	
04.122.0052.2-009	Contribuição para a AGM e outras Associações	41.790,68		41.790,68	
04.122.0052.2-010	Manutenção das Atividades Administrativas em Geral	1.979.674,25		1.979.674,25	
04.122.0052.2-100	Procuradoria Geral	144.790,14		144.790,14	
	Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	446.778,08			
04.122.1201.2-011	Manutenção de prédios públicos em geral	446.778,08		446.778,08	
	Programa: Administração de Receitas	108.200,00			
04.123.0053.2-101	Manutenção da Contadoria Geral	108.200,00		108.200,00	
	Função: Segurança pública	4.871,00			
	Subfunção: Segurança pública	4.871,00			
	Programa: Policiamento Militar	4.871,00			
06.182.0102.2-015	Manutenção da Junta do Serviço Militar	4.871,00		4.871,00	
	Função: Encargos especiais	91.714,87			
	Subfunção: Encargos especiais	91.714,87			
	Programa: Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	91.714,87			
28.843.1304.1-046	Pagamento de dívida fundada Interna	91.714,87	91.714,87		

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



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 : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA SUSTENTAVEL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	146.541,92			
	Subfunção: Gestão ambiental	146.541,92			
	Programa: Conservação do Solo	29.220,17			
18.541.0619.2-106	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	29.220,17		29.220,17	
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	117.321,75			
18.541.1009.2-017	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	117.321,75		117.321,75	
	Função: Agricultura	20.900,00			
	Subfunção: Agricultura	20.900,00			
	Programa: Produção Agrícola	14.984,00			
20.601.0643.2-020	Apoio a Agricultura Familiar	14.984,00		14.984,00	
	Programa: Promoção Agropecuária	5.916,00			
20.601.0669.1-007	Aquisição de veículos Maquinas e Equipamentos Agrícolas	5.916,00	5.916,00		

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



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 : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	340.655,22			
	Subfunção: Cultura	326.572,98			
	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	326.572,98			
13.122.1005.1-047	Manutenção da Sec. Turismo e Desenvolvimento Econômico	277.772,98	277.772,98		
13.122.1005.1-074	Construção Quadra Poliesportiva				
13.122.1005.2-073	Superintendência de Cultura	48.800,00		48.800,00	
	Programa: Produção Agrícola	198,24			
13.392.0643.2-021	Manutenção da Secretaria de Turismo	198,24		198,24	
	Programa: Difusão Cultural	13.884,00			
13.695.0473.2-022	Programa de Apoio ao Turista	13.884,00		13.884,00	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 17444 - GO



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 : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 06 - SECRETARIA DA REDE DE PROT. SOCIAL, HAB E PROJETOS ESPECIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	134.968,91			
	Subfunção: Assistência social	134.968,91			
	Programa: Assistência a Comunidades	134.968,91			
08.244.0125.2-025	Manutenção da Secretaria de Assistencia Social	134.968,91		134.968,91	
	Função: Previdência social	997.344,04			
	Subfunção: Previdência social	997.344,04			
	Programa: Encargos Especiais	997.344,04			
09.271.0000.2-026	Encargos Previdenciários	576.794,32		576.794,32	
09.271.0000.9-001	Parcelamentos INSS	164.266,58			164.266,58
09.271.0000.9-002	Parcelamentos RPPS	256.283,14			256.283,14
	Função: Trabalho	177.390,78			
	Subfunção: Trabalho	177.390,78			
	Programa: Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	177.390,78			
11.331.1310.2-027	Encargos com o PASEP sobre o FPM e as Rendas Locais	177.390,78		177.390,78	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 17444 - GO



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 : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	3.482.252,30			
	Subfunção: Educação	3.468.604,80			
	Programa: Alimentação Escolar	202.808,75			
12.361.0251.2-035	Manutenção da Merenda Escolar	202.808,75		202.808,75	
	Programa: Ensino Fundamental	3.265.796,05			
12.361.0403.1-024	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar				
12.361.0403.2-037	Manutenção do Ensino Fundamental	2.262.119,30		2.262.119,30	
12.361.0403.2-038	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	1.816,81		1.816,81	
12.361.0403.2-041	Manutenção do Transporte Escolar	1.001.859,94		1.001.859,94	
	Programa: Educação Infantil	13.647,50			
12.365.0401.2-043	Manutenção da Educação Infantil	13.647,50		13.647,50	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



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 : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Urbanismo	2.572.712,51			
	Subfunção: Urbanismo	1.820.780,46			
	Programa: Administração Geral	1.820.780,46			
15.451.0052.2-063	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	1.820.780,46		1.820.780,46	
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	315.653,57			
15.452.0504.2-045	Manutenção da Limpeza Pública	315.653,57		315.653,57	
	Programa: Iluminação Pública	293.788,90			
15.452.0506.2-046	Manutenção da Iluminação Pública	293.788,90		293.788,90	
	Programa: Parques e Jardins	142.489,58			
15.452.0507.1-034	Construção de Praças, Parques e Jardins	123.405,89	123.405,89		
15.452.0507.2-047	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	19.083,69		19.083,69	
	Função: Transporte	340.308,25			
	Subfunção: Transporte	28.483,30			
	Programa: Administração Geral	28.483,30			
26.452.0052.1-075	Aquisição de Veículo, Maquinas e Equipamentos	28.483,30	28.483,30		
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	9.405,58			
26.782.0501.1-043	Pavimentação de Ruas	9.405,58	9.405,58		
	Programa: Estradas Vicinais	21.191,48			
26.782.0710.2-104	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	21.191,48		21.191,48	
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	281.227,89			
26.782.1203.2-105	Manutenção da Frota Municipal	281.227,89		281.227,89	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 17444 - GO



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 : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	92.701,11			
	Subfunção: Administração	92.701,11			
	Programa: Administração Geral	92.701,11			
04.122.0052.2-102	Manutenção da Controladoria Interna	92.701,11		92.701,11	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



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 : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 42 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Desporto e lazer	69.247,77			
	Subfunção: Desporto e lazer	69.247,77			
	Programa: Gestão da Política de Desportos e Lazer	69.247,77			
27.812.1006.2-061	Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer	69.247,77		69.247,77	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



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 : 03 - ALTO PARAISO - FUNDEB

UNIDADE : 12 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	4.347.323,93			
	Subfunção: Educação	4.347.323,93			
	Programa: Ensino Fundamental	4.347.323,93			
12.361.0403.2-051	Manutenção do FUNDEB 40%	1.978.608,70		1.978.608,70	
12.361.0403.2-052	Manutenção do FUNDEB 60%	2.368.715,23		2.368.715,23	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



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 : 05 - ALTO PARAISO - F.M.P.

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Previdência social	2.900.252,43			
	Subfunção: Previdência social	2.900.252,43			
	Programa: Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	2.900.252,43			
09.272.1003.2-050	Manutenção do Regime Próprio de Previdência Social	2.900.252,43		2.900.252,43	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



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 : 06 - ALTO PARAISO - F.M.S

UNIDADE : 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	6.324.472,36			
	Subfunção: Saúde	2.887.818,93			
	Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	2.887.818,93			
	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Materiais Permanentes	342.000,00	342.000,00		
10.301.0210.1-016	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.001.192,47		1.001.192,47	
10.301.0210.2-028	Manutenção do P.S.F	1.456.467,24		1.456.467,24	
10.301.0210.2-029	Manutenção do Programa de Combate a DENGUE e DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	5.315,60		5.315,60	
10.301.0210.2-030	Manutenção da Farmácia Básica	82.843,62		82.843,62	
10.301.0210.2-031	Manutenção do Hospital Municipal	2.875.296,05		2.875.296,05	
10.302.0210.2-032	Manutenção do Programa de Combate a Doenças Epidemiológicas	189.847,64		189.847,64	
10.305.0210.2-033	Manutenção da vigilância Sanitária	371.509,74		371.509,74	
10.305.0210.2-034					

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 17444 - GO



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 : 07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	1.055.010,82			
	Subfunção: Assistência social	18.957,73			
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	18.957,73			
08.243.0122.2-053	Manutenção do Conselho Tutelar	18.957,73		18.957,73	
	Programa: Amparo Assistencial ao Idoso	2.168,00			
08.244.0120.2-054	Manutenção do Programa do IDOSO	2.168,00		2.168,00	
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	124.800,33			
08.244.0122.2-055	Manutenção do PETI	124.800,33		124.800,33	
	Programa: Assistência a Comunidades	909.084,76			
08.244.0125.2-056	Fundo Municipal de Assistência Social	909.084,76		909.084,76	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



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 : 08 - ALTO PARAISO - FMCA

UNIDADE : 16 - F.M.D.C.A - ALTO PARAISO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	107.801,84			
	Subfunção: Assistência social	107.801,84			
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	107.801,84			
08.243.0122.2-059	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	107.801,84		107.801,84	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



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 : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMDEMA

UNIDADE : 17 - FUMDEMA - FUNDO DE MUN. DEF. MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	26.306,79			
	Subfunção: Gestão ambiental	26.306,79			
	Programa: Conservação do Solo	26.306,79			
18.541.0619.2-107	Manutenção do FUNDEMA	26.306,79		26.306,79	
	TOTAL:	27.764.262,30	878.698,62	26.465.013,96	420.549,72

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	0,00		
	Subfunção: Ação legislativa	1.040.309,72		
	Programa: Ação Legislativa	1.040.309,72		
01.031.0001.2-001	Manutenção da Câmara Municipal	1.040.309,72	1.040.309,72	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-17444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	586.114,32		
	Programa: Administração Geral	586.114,32		
04.122.0052.2-003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	586.114,32	592.993,23	-6.878,91

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-17444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	2.796.861,41		
	Programa: Administração Geral	2.350.083,33		
04.122.0052.2-006	Manutenção dos Fundos e Conselhos	390,00	390,00	
04.122.0052.2-007	Manutenção de Convênios	183.438,26	183.438,26	
04.122.0052.2-009	Contribuição para a AGM e outras Associações	41.790,68	41.790,68	
04.122.0052.2-010	Manutenção das Atividades Administrativas em Geral	1.979.674,25	2.187.883,44	-208.209,19
04.122.0052.2-100	Procuradoria Geral	144.790,14	144.790,14	
	Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	446.778,08		
04.122.1201.2-011	Manutenção de prédios públicos em geral	446.778,08	493.412,36	-46.634,28
	Subfunção: Administração financeira	108.200,00		
	Programa: Administração de Receitas	108.200,00		
04.123.0053.2-101	Manutenção da Contadoria Geral	108.200,00	108.200,00	
	Função: Segurança pública	0,00		
	Subfunção: Defesa civil	4.871,00		
	Programa: Policiamento Militar	4.871,00		
06.182.0102.2-015	Manutenção da Junta do Serviço Militar	4.871,00	4.871,00	
	Função: Encargos especiais	0,00		
	Subfunção: Serviço da dívida interna	91.714,87		
	Programa: Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	91.714,87		
28.843.1304.1-046	Pagamento de dívida fundada Interna	91.714,87	91.714,87	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-17444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA SUSTENTAVEL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	0,00		
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	146.541,92		
	Programa: Conservação do Solo	29.220,17		
18.541.0619.2-106	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	29.220,17	29.220,17	
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	117.321,75		
18.541.1009.2-017	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	117.321,75	122.621,75	-5.300,00
	Função: Agricultura	0,00		
	Subfunção: Promoção da Produção Vegetal	20.900,00		
	Programa: Produção Agrícola	14.984,00		
20.601.0643.2-020	Apoio a Agricultura Familiar	14.984,00	15.982,00	-998,00
	Programa: Promoção Agropecuária	5.916,00		
20.601.0669.1-007	Aquisição de veículos Maquinas e Equipamentos Agrícolas	5.916,00	5.916,00	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-17444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	0,00		
	Subfunção: Administração geral	326.572,98		
	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	326.572,98		
13.122.1005.1-047	Manutenção da Sec. Turismo e Desenvolvimento Econômico	277.772,98	279.426,70	-1.653,72
13.122.1005.1-074	Construção Quadra Poliesportiva		297.476,40	-297.476,40
13.122.1005.2-073	Superintendência de Cultura	48.800,00	48.800,00	
	Subfunção: Difusão cultural	198,24		
	Programa: Produção Agrícola	198,24		
13.392.0643.2-021	Manutenção da Secretaria de Turismo	198,24	198,24	
	Subfunção: Turismo	13.884,00		
	Programa: Difusão Cultural	13.884,00		
13.695.0473.2-022	Programa de Apoio ao Turista	13.884,00	13.884,00	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-17444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 06 - SECRETARIA DA REDE DE PROT. SOCIAL, HAB E PROJETOS ESPECIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Assistência comunitária	134.968,91		
	Programa: Assistência a Comunidades	134.968,91		
08.244.0125.2-025	Manutenção da Secretaria de Assistencia Social	134.968,91	134.968,91	
	Função: Previdência social	0,00		
	Subfunção: Previdência básica	997.344,04		
	Programa: Encargos Especiais	997.344,04		
09.271.0000.2-026	Encargos Previdenciarios	576.794,32	576.794,32	
09.271.0000.9-001	Parcelamentos INSS	164.266,58	164.266,58	
09.271.0000.9-002	Parcelamentos RPPS	256.283,14	256.283,14	
	Função: Trabalho	0,00		
	Subfunção: Proteção e benefícios ao trabalhador	177.390,78		
	Programa: Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	177.390,78		
11.331.1310.2-027	Encargos com o PASEP sobre o FPM e as Rendas Locais	177.390,78	177.390,78	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	3.468.604,80		
	Programa: Alimentação Escolar	202.808,75		
12.361.0251.2-035	Manutenção da Merenda Escolar	202.808,75		202.808,75
	Programa: Ensino Fundamental	3.265.796,05		
12.361.0403.1-024	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar			
12.361.0403.2-037	Manutenção do Ensino Fundamental	2.262.119,30		2.262.119,30
12.361.0403.2-038	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	1.816,81		1.816,81
12.361.0403.2-041	Manutenção do Transporte Escolar	1.001.859,94		1.001.859,94
	Subfunção: Ensino infantil	13.647,50		
	Programa: Educação Infantil	13.647,50		
12.365.0401.2-043	Manutenção da Educação Infantil	13.647,50		13.647,50

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-17444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Urbanismo	0,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	1.820.780,46		
	Programa: Administração Geral	1.820.780,46		
15.451.0052.2-063	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	1.820.780,46	1.921.511,58	-100.731,12
	Subfunção: Serviços urbanos	751.932,05		
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	315.653,57		
15.452.0504.2-045	Manutenção da Limpeza Pública	315.653,57	343.141,07	-27.487,50
	Programa: Iluminação Pública	293.788,90		
15.452.0506.2-046	Manutenção da Iluminação Pública	293.788,90	145.449,70	148.339,20
	Programa: Parques e Jardins	142.489,58		
15.452.0507.1-034	Construção de Praças, Parques e Jardins	123.405,89		123.405,89
15.452.0507.2-047	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	19.083,69	19.083,69	
	Função: Transporte	0,00		
	Subfunção: Serviços urbanos	28.483,30		
	Programa: Administração Geral	28.483,30		
26.452.0052.1-075	Aquisição de Veículo, Maquinas e Equipamentos	28.483,30	28.483,30	
	Subfunção: Transporte rodoviário	311.824,95		
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	9.405,58		
26.782.0501.1-043	Pavimentação de Ruas	9.405,58		9.405,58
	Programa: Estradas Vicinais	21.191,48		
26.782.0710.2-104	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	21.191,48	21.191,48	
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	281.227,89		
26.782.1203.2-105	Manutenção da Frota Municipal	281.227,89	300.739,08	-19.511,19

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-17444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	92.701,11		
	Programa: Administração Geral	92.701,11		
04.122.0052.2-102	Manutenção da Controladoria Interna	92.701,11	92.701,11	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 42 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Desporto e lazer	0,00		
	Subfunção: Desporto comunitário	69.247,77		
	Programa: Gestão da Política de Desportos e Lazer	69.247,77		
27.812.1006.2-061	Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer	69.247,77	69.747,77	-500,00

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 03 - ALTO PARAISO - FUNDEB

UNIDADE : 12 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	4.347.323,93		
	Programa: Ensino Fundamental	4.347.323,93		
12.361.0403.2-051	Manutenção do FUNDEB 40%	1.978.608,70		1.978.608,70
12.361.0403.2-052	Manutenção do FUNDEB 60%	2.368.715,23		2.368.715,23

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-17444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 05 - ALTO PARAISO - F.M.P.

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Previdência social	0,00		
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	2.900.252,43		
	Programa: Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	2.900.252,43		
09.272.1003.2-050	Manutenção do Regime Próprio de Previdência Social	2.900.252,43		2.900.252,43

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 06 - ALTO PARAISO - F.M.S

UNIDADE : 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	0,00		
	Subfunção: Atenção básica	2.887.818,93		
	Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	2.887.818,93		
10.301.0210.1-016	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Materiais Permanentes	342.000,00		342.000,00
10.301.0210.2-028	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.001.192,47		1.001.192,47
10.301.0210.2-029	Manutenção do P.S.F	1.456.467,24		1.456.467,24
10.301.0210.2-030	Manutenção do Programa de Combate a DENGUE e DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	5.315,60		5.315,60
10.301.0210.2-031	Manutenção da Farmácia Básica	82.843,62		82.843,62
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	2.875.296,05		
	Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	2.875.296,05		
10.302.0210.2-032	Manutenção do Hospital Municipal	2.875.296,05		2.875.296,05
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	561.357,38		
	Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	561.357,38		
10.305.0210.2-033	Manutenção do Programa de Combate a Doenças Epidemiológicas	189.847,64		189.847,64
10.305.0210.2-034	Manutenção da vigilância Sanitária	371.509,74		371.509,74

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 17444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	18.957,73		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	18.957,73		
08.243.0122.2-053	Manutenção do Conselho Tutelar	18.957,73	9.357,73	9.600,00
	Subfunção: Assistência comunitária	1.036.053,09		
	Programa: Amparo Assistencial ao Idoso	2.168,00		
08.244.0120.2-054	Manutenção do Programa do IDOSO	2.168,00	1.110,00	1.058,00
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	124.800,33		
08.244.0122.2-055	Manutenção do PETI	124.800,33	124.800,33	
	Programa: Assistência a Comunidades	909.084,76		
08.244.0125.2-056	Fundo Municipal de Assistência Social	909.084,76	1.023.441,04	-114.356,28

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-17444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 08 - ALTO PARAISO - FMCA

UNIDADE : 16 - F.M.D.C.A - ALTO PARAISO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	107.801,84		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	107.801,84		
08.243.0122.2-059	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	107.801,84	69.050,43	38.751,41

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMDEMA

UNIDADE : 17 - FUMDEMA - FUNDO DE MUN. DEF. MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	0,00		
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	26.306,79		
	Programa: Conservação do Solo	26.306,79		
18.541.0619.2-107	Manutenção do FUMDEMA	26.306,79	26.306,79	
	TOTAL:	27.764.262,30	11.209.137,79	16.555.124,51

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO