



Anexos do Balanço

Balanço Geral

Consolidação Anual

Demonstrativos geral da Despesa



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	4.453.090,09		
	1200.00.00.00.00.00	Contribuições	568.195,88		
	1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	25.692,36		
	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	19.797.064,42		
	1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	12.583,93		
	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	0,00		
	2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	349.681,30		
	90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita	0,00		
	91000.00.00.00.00.00	Deduções da Receitas Correntes	(2.826.367,94)		
		SubTotal:			22.379.940,04
03- ALTO PARAISO - FUNDEB					
	1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	
	1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		674,64	
	1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.449.847,06		
		SubTotal:			4.450.521,70
05- ALTO PARAISO - F.M.P.					
	1200.00.00.00.00.00	Contribuições	3.782.092,05		
	1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	342.141,48		
	91321.00.41.00.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime P	(149.888,83)		
		SubTotal:			3.974.344,70
06- ALTO PARAISO - F.M.S					
	1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	
	1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.504,33	
	1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.358.556,91		
		SubTotal:			4.362.061,24
07- ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		198,44	
	1718.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	422.259,75		

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

SubTotal: 422.458,19

08- ALTO PARAISO - FMCA

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

08- ALTO PARAISO - FMCA

1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.951,16
1740.00.10.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00
SubTotal:		1.951,16

09- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMDEMA

1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9,83
SubTotal:		9,83

Total Receitas Orçamentárias: 35.591.286,86

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

02 -ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO
Restos a Pagar - Inscrições

899.818,31

SubTotal do Órgão: 899.818,31

03 -ALTO PARAISO - FUNDEB
Restos a Pagar - Inscrições

270,00

SubTotal do Órgão: 270,00

Total: 900.088,31

01 Depósitos / Consignações

01 -CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Previdência Social - Retenção

68.352,66

IRRF - Retenção

30.036,51

Paraíso Prev - Retenção

7.714,45

SubTotal do Órgão: 106.103,62

02 -ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

Previdência Social - Retenção

127.888,94

Pensão Alimentícia - Retenção

36.209,49

Paraíso Prev - Retenção

280.712,35

Sind Saúde - Retenção

184,18

Empréstimo Banco Itaú - Retenção

298.889,58

Empréstimos CEF - Retenção

152.487,22

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



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

PREVCAMPOS - recolhimento	1.873,88	
IPSM - PREVIDENCIA	2.576,41	
SubTotal do Órgão:		900.822,05
03 -ALTO PARAISO - FUNDEB		
Previdência Social - Retenção	3.290,09	
IRRF - Retenção	171.159,73	
ISSQN - Retenção	540,00	
Paraíso Prev - Retenção	383.022,86	
Sind Saúde - Retenção	117,81	
Empréstimo Banco Itaú - Retenção	259.351,99	
Empréstimos CEF - Retenção	82.278,66	
SubTotal do Órgão:		899.761,14
05 -ALTO PARAISO - F.M.P.		
IRRF - Retenção	175.764,07	
Pensão Alimentícia - Retenção	6.853,44	
Empréstimo Banco Itaú - Retenção	371.850,04	
Empréstimos CEF - Retenção	94.325,21	
SubTotal do Órgão:		648.792,76
06 -ALTO PARAISO - F.M.S		
Previdência Social - Retenção	88.423,82	
IRRF - Retenção	66.522,40	
Pensão Alimentícia - Retenção	14.469,76	
ISSQN - Retenção	7.541,90	
Paraíso Prev - Retenção	216.349,25	
Sind Saúde - Retenção	9.036,82	
Empréstimo Banco Itaú - Retenção	287.560,10	
Empréstimos CEF - Retenção	100.434,72	
Desconto em folha de pagamento referente ao process	1.794,52	
SubTotal do Órgão:		792.133,29
07 -ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Previdência Social - Retenção	20.665,67	
IRRF - Retenção	3.959,25	
Pensão Alimentícia - Retenção	8.592,01	
ISSQN - Retenção	2.238,00	
Paraíso Prev - Retenção	26.751,68	
Sind Saúde - Retenção	71,75	
Empréstimo Banco Itaú - Retenção	42.471,70	
Empréstimos CEF - Retenção	16.668,84	
SubTotal do Órgão:		121.418,90
09 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMDEMA		
Previdência Social - Retenção	13.758,43	
IRRF - Retenção	3.461,32	

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	9.372,28	
ISSQN - Retenção	49,64	
Paraíso Prev - Retenção	9.491,32	
Empréstimo Banco Itaú - Retenção	10.328,00	
Empréstimos CEF - Retenção	2.832,00	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		49.292,99
Total:		3.518.324,75
04 Transferências Financeiras		
01 -CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO		
01-001-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	1.164.089,52	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		1.164.089,52
02 -ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO		
02-008-Devolução de Duodécimo da Câmara	34.318,93	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		34.318,93
03 -ALTO PARAISO - FUNDEB		
03-002-Transf. Financeira - FUNDEB	99.306,60	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		99.306,60
06 -ALTO PARAISO - F.M.S		
06-091-Transf. Financeira - F.M.S	5.615.563,62	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		5.615.563,62
07 -ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07-004-Transf. Financeira - F.M.A.S	913.656,80	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		913.656,80
08 -ALTO PARAISO - FMCA		
08-005-Transf. Financeira FMDCA	306.274,82	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		306.274,82
09 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMDEMA		
09-092-Transferência financeira - FUMDEMA	913.530,28	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		913.530,28
Total:		9.046.740,57
99 Outros		
02 -ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO		
02-000-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	647.040,99	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		647.040,99
06 -ALTO PARAISO - F.M.S		
06-000-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	287.907,86	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		287.907,86
07 -ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07-000-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	3.555,76	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		3.555,76
Total:		938.504,61
Total Receitas Extra-Orçamentárias:		14.403.658,24

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



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

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	
				SubTotal do Órgão:	0,00
				Total:	0,00

Saldos do Exercício Anterior Banco	Agência	Conta-Corrente	Verba Vinculada	Saldo	Saldo do Exerc. Anterior
DISPONÍVEL SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO					
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	5081-4	C MUN ALTO PARAISO GO:	42.110,24	
				SubTotal do Órgão:	42.110,24
02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	791	9735-1	CONVENIO CAIXA	0,00	
BANCO ITAU S/A	5315	250-0	PAGAMENTOS	10,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	26-6	DETRAN MULTA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	11.458-8	RECUP. NASC. PONTEZINI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.400-4	FUMDEMA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	16.773-8	CFEM	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	647.013-2	Estádio de Futebol	0,01	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.375-0	PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	16.597-2	FNDE - SALARIO EDUCACÃO	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	83-5	CONV. COMPACTADOR DE I	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	8.144-2	PMAPG SEC EDUCACÃO 26	0,00	
BANCO ITAU S/A	341	00059-5	RENDA LOCAL - ALIENACÃO	10,00	
BANCO ITAU S/A	5315	4.950-1	CAUCÃO DE BENS IMÓVEIS	10,00	
BANCO ITAU S/A	341	248-4	DIVERSOS	10,00	
BANCO ITAU S/A	5315	147-8	ALIENACÃO	20,99	
BANCO ITAU S/A	5315	4.057-5	PREFEITURA - EDUCACÃO	10,00	
BANCO ITAU S/A	341	2.432-2	CONVENIO -TRANSP. ESCOLAR	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	5315	2.443-9	COSIP	10,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	647.014-0	CONST. QUADRA NOVO HOF	0,13	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	12-6	IPVA	2.208,66	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	11-8	ICMS/IPVA/IPI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	12.346-3	ICMS ECOLOGICO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	17.737-7	CIDE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	45462	10434-5	FNAS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	8.153-1	REPASSE EDUCACÃO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.602-9	RESERVA EDUCACÃO	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 DO BRASIL S/A	001	7.931-6	I.R.R.F	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	73.159-5	ITR	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	35,72	
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 DO BRASIL S/A	4546-2	12.070-7	FMS-ALTO PA-FNSCONVENI	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	10.705-0	ASPS-LC141-FMS 520060	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.566-4	FMS - SAMU	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.603-7	FMS - BLAFB	0,00	
BANCO ITAU S/A	5315	2.427-2	FMS - VIG. SANITARIA	10,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.449-3	FMS - AMPLIAÇÃO E REFO	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	10.643-7	FMS - Contrapartida	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.604-5	FMS - BLATB	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	12.187-8	PROG AG PRISIONAL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	7.312-1	FMS	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	
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	FMS - 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	FMS INVAN	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.554-6	FMS - ALTO PA-FNS QLF	0,00	
SubTotal do Órgão:				20,00	20,00
07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	11.723-4	P ALTO PARAIBL GBF FN	0,00	
BANCO ITAU S/A	5315	4.059-1	FMAS	33,55	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	11.724-2	P ALTO PARBL GSUAS FN	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	11.725-0	P ALTO PARAIBL PSB FN	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	9.561-3	CONSELHO TUTELAR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.559-1	FMAS	0,00	
<i>SubTotal do Órgão:</i>				33,55	33,55
09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMDEMA					
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	12.735-3	FUNDO M MEIO AMBIENTE	14.993,65	
<i>SubTotal do Órgão:</i>				14.993,65	14.993,65
<i>Total:</i>				59.503,13	59.503,13
Total Saldos em Banco do Exercício Anterior:					59.503,13
Total Saldos Aplicados do Exercício Anterior:					7.449.355,58
Disponível:					7.508.858,71
Total:					57.503.803,81

DESPESA

Função	Descrição	Movimentação do exercício		Saldo para o exerc. seguinte
		Valor		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO				
	01 Legislativa		1.171.880,83	
<i>SubTotal do Órgão:</i>				1.171.880,83
02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO				
	04 Administração		3.765.686,60	
	08 Assistência social		134.624,86	
	09 Previdência social		1.783.511,56	
	11 Trabalho		183.754,10	
	12 Educação		3.567.015,47	
	13 Cultura		348.252,03	
	15 Urbanismo		2.123.165,99	
	16 Habitação		0,00	
	17 Saneamento		83.150,44	
	18 Gestão ambiental		12.311,32	
	20 Agricultura		1.920,00	
	25 Energia		0,00	
	26 Transporte		334.847,41	
	27 Desporto e lazer		333.522,19	
<i>SubTotal do Órgão:</i>				12.671.761,97
03 - ALTO PARAISO - FUNDEB				
	12 Educação		4.541.917,44	
<i>SubTotal do Órgão:</i>				4.541.917,44
05 - ALTO PARAISO - F.M.P.				
	09 Previdência social		3.624.742,08	
<i>SubTotal do Órgão:</i>				3.624.742,08
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

10 Saúde	9.128.073,75	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		9.128.073,75
07 -ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 Assistência social	1.102.537,40	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		1.102.537,40
08 -ALTO PARAISO - FMCA		
08 Assistência social	1.224.139,48	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		1.224.139,48
09 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMDEMA		
18 Gestão ambiental	898.808,36	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		898.808,36

Total Despesas Orçamentárias:		34.363.861,31
--------------------------------------	--	----------------------

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

02 -ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO			
Restos a Pagar - Pagamento	353.820,78		
<i>SubTotal do Órgão:</i>			353.820,78
05 -ALTO PARAISO - F.M.P.			
Restos a Pagar - Pagamento	3.200,00		
<i>SubTotal do Órgão:</i>			3.200,00
06 -ALTO PARAISO - F.M.S			
Restos a Pagar - Pagamento	238.369,39		
<i>SubTotal do Órgão:</i>			238.369,39
07 -ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Restos a Pagar - Pagamento	11.200,00		
<i>SubTotal do Órgão:</i>			11.200,00
08 -ALTO PARAISO - FMCA			
Restos a Pagar - Pagamento	11.200,00		
<i>SubTotal do Órgão:</i>			11.200,00
09 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMDEMA			
Restos a Pagar - Pagamento	11.956,51		
<i>SubTotal do Órgão:</i>			11.956,51
Total:			629.746,68

01 Depósitos / Consignações

01 -CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO			
01-003-IRRF - Recolhimento	30.036,51		
01-002-Paraíso Prev - Recolhimento	7.714,45		
01-001-Previdência Social-Recolhimento	68.352,66		
<i>SubTotal do Órgão:</i>			106.103,62

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 -ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO		
02-011-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento	297.051,20	
02-024-Empréstimos Caixa Econômica Federal - Recolhimento	152.487,22	
02-027-IPSM - PREVIDENCIA	2.404,65	
02-002-Paraíso Prev - Recolhimento	280.712,35	
02-006-Pensão Alimentícia - Recolhimento	35.804,07	
02-026-PREVCAMPOS	2.104,74	
02-001-Previdência Social-Recolhimento	135.699,81	
02-007-Sind Saúde - Recolhimento	184,18	
SubTotal do Órgão:		906.448,22
03 -ALTO PARAISO - FUNDEB		
03-011-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento	272.281,87	
03-024-Empréstimos Caixa Econômica Federal - Recolhimento	82.278,66	
03-003-IRRF - Recolhimento	170.697,84	
03-004-ISSQN - Recolhimento	480,00	
03-002-Paraíso Prev - Recolhimento	383.022,86	
03-007-Sind Saúde - Recolhimento	107,10	
SubTotal do Órgão:		908.868,33
05 -ALTO PARAISO - F.M.P.		
05-011-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento	371.850,04	
05-024-Empréstimos Caixa Econômica Federal - Recolhimento	94.325,21	
05-003-IRRF - Recolhimento	175.764,07	
05-006-Pensão Alimentícia - Recolhimento	6.853,44	
SubTotal do Órgão:		648.792,76
06 -ALTO PARAISO - F.M.S		
06-025-DESC. REF. PROC. GAB 002-2/2015 - Pagamento	1.656,48	
06-011-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento	287.560,10	
06-024-Empréstimos Caixa Econômica Federal - Recolhimento	100.434,72	
06-003-IRRF - Recolhimento	65.803,74	
06-004-ISSQN - Recolhimento	7.496,78	
06-002-Paraíso Prev - Recolhimento	216.349,25	
06-006-Pensão Alimentícia - Recolhimento	14.469,76	
06-001-Previdência Social-Recolhimento	91.338,85	
06-007-Sind Saúde - Recolhimento	9.893,52	
SubTotal do Órgão:		795.003,20
07 -ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07-011-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento	42.471,70	
07-024-Empréstimos Caixa Econômica Federal - Recolhimento	16.668,84	
07-003-IRRF - Recolhimento	3.959,25	
07-004-ISSQN - Recolhimento	2.238,00	
07-002-Paraíso Prev - Recolhimento	26.751,68	
07-006-Pensão Alimentícia - Recolhimento	8.812,01	
07-001-Previdência Social-Recolhimento	20.665,67	
07-007-Sind Saúde - Recolhimento	71,75	

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>		121.638,90
09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMDEMA		
09-011-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento	10.328,00	
09-024-Empréstimos Caixa Econômica Federal - Recolhimento	2.832,00	
09-003-IRRF - Recolhimento	3.461,32	
09-004-ISSQN - Recolhimento	49,64	
09-002-Paraíso Prev - Recolhimento	9.491,32	
09-006-Pensão Alimentícia - Recolhimento	9.372,28	
09-001-Previdência Social-Recolhimento	13.758,43	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		49.292,99
Total:		3.536.148,02
04 Transferências Financeiras		
01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO		
01-008-Devolução de Duodécimo da Câmara	34.318,93	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		34.318,93
02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO		
02-001-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	1.164.089,52	
02-004-Transf. Financeira - F.M.A.S	913.656,80	
02-091-Transf. Financeira - F.M.S	5.615.563,62	
02-002-Transf. Financeira - FUNDEB	99.306,60	
02-005-Transf. Financeira FMDCA	306.274,82	
02-092-Transferência financeira - FUMDEMA	913.530,28	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		9.012.421,64
Total:		9.046.740,57
99 Outros		
02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO		
02-002-DEPÓSITO JUDICIAL	1.046.642,68	
02-000-Serviço da dívida - Pagamentos	647.040,99	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		1.693.683,67
06 - ALTO PARAISO - F.M.S		
06-002-DEPÓSITO JUDICIAL	39.442,52	
06-000-Serviço da dívida - Pagamentos	287.907,86	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		327.350,38
07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07-000-Serviço da dívida - Pagamentos	3.555,76	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		3.555,76
Total:		2.024.589,81
Total Despesas Extra-Orçamentárias:		15.237.225,08
Saldos para o exerc. seguinte		Saldo para o exerc. seguinte
DISPONÍVEL	SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)	

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	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	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	5315	6633-1	CAMARA MUNICIPAL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	5081-4	C MUN ALTO PARAISO GO:	0,00	
SubTotal do Órgão:				0,00	0,00

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	71.062-0	AQUI. VEÍCULO EDUCAÇÃ	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	71.061-1	REFORMA ESCOLA SÃO JO	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	71.044-1	PLANO DE TURISMO	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	71.001-8	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	672.002-3	QSE CAIXA	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	647.025-6	CONST QD ESPORT SAO JO	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 HO	0,13	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	647.013-2	Estádio de Futebol	0,01	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	28-2	IPI	511,71	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	26-6	DETRAN MULTA	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	12-6	IPVA	3.134,87	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	11-8	ICMS/IPVA/IPI	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.006-0	Reurb. Da Vila São Jo	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	10,00	
BANCO ITAU S/A	341	248-4	DIVERSOS	0,00	
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	

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	9.375-0	PNAE - MERENDA ESCOLAR	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 CULTUR	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	8.475-1	PDDE EDUCAÇÃO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	13.072-9	LEI A BLANC	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	12.682-9	DIVERSOS BB	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	12.161-4	PM ALT PARAISO GOIA-P	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	11.894-X	AQUIS. ÔNIBUS	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	
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	223,35	
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:				3.950,21	3.950,21
03 - ALTO PARAISO - FUNDEB					
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	12.315-3	SME FEB - FUNDEB	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

				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	75.635,75		
				SubTotal do Órgão:	75.635,75	75.635,75
06 - ALTO PARAISO - F.M.S						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	71.082-4	ACADEMIA DO IDOSO	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	71.081-6	AQUIS. AMBULANCIA	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	71.080-8	EQUIP. HOSPITAL	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	71.048-4	AQUIS. AMBULANCIA	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	71.046-8	AQUIS. AMBULANCIA	0,00		
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	8.605-3	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	FNS - 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 SANITARI	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		
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 520060	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 UH	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	409,18		
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	12.853-8	COVID EPI	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	12.852-X	COVID ACOLHIMENTO	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	12.755-8	ALTO PARAISO SIGTV	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	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		
				SubTotal do Órgão:	409,18	409,18

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



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

08 - ALTO PARAISO - FMCA					
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	7.079-3	Repasse do BB	0,00	
			<i>SubTotal do Órgão:</i>	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	17.768,89	
			<i>SubTotal do Órgão:</i>	17.768,89	17.768,89
			<i>Total:</i>	97.784,03	97.784,03
Total Saldos para o Exercício Seguinte:					97.784,03
Total Saldos Aplicados do Exercício Seguinte:					7.804.933,39
				Disponível:	7.902.717,42
				Total :	57.503.803,81

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



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 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



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 12/2019	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	27.521,69	0,00					10,00 %	320,93	3.851,16	23.670,53
Totais do Exercício: 2015		42.962,59	27.521,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		320,93	3.851,16	23.670,53
Exercício: 2017												* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual
000171	MOVEIS PARA CAMARA MUNICIPAL	8.964,07	5.717,64	0,00					20,00 %	134,73	1.616,76	4.100,88
Totais do Exercício: 2017		8.964,07	5.717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		134,73	1.616,76	4.100,88
Exercício: 2018												* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual
000229	CADEIRA PRESIDENTE UT C300	445,00	404,72	0,00					10,00 %	3,32	39,84	364,88
000230	FREEZER 309 L CONSUL	2.250,00	2.046,05	0,00					10,00 %	16,81	201,72	1.844,33
000231	MICRO-ONDAS 30L LG	645,00	527,44	0,00					20,00 %	9,69	116,28	411,16
000232	CADEIRA PRESIDENTE	1.320,00	1.200,37	0,00					10,00 %	9,86	118,32	1.082,05
Totais do Exercício: 2018		4.660,00	4.178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39,68	476,16	3.702,42
Exercício: 2020												* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual
000314	MATERIAL DE ESCRITORIO	30.082,55	0,00	30.082,55					10,00 %	13,54	13,54	30.069,01
Totais do Exercício: 2020		30.082,55	0,00	30.082,55	0,00	0,00	0,00	0,00		13,54	13,54	30.069,01
Totais do Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODER		86.669,21	37.417,91	30.082,55	0,00	0,00	0,00	0,00		508,88	5.957,62	61.542,84

Órgão: 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2019	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	2.678.179,63	0,00					10,00 %	36.303,26	435.639,12	2.242.540,51
Totais do Exercício: 2014		4.859.874,39	2.678.179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.303,26	435.639,12	2.242.540,51
Exercício: 2015												* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual
000003	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	4.035,00	2.255,01	0,00					10,00 %	30,14	361,68	1.893,33
000004	MÓVEIS DE ESCRITÓRIO	5.512,00	3.080,54	0,00					10,00 %	41,17	494,04	2.586,50
000005	REF 342L CONSUL 1P F.FREE CLASSE A BRANCO 220V MÓVEIS PARA O CEMEI	1.850,00	1.052,15	0,00					10,00 %	13,82	165,84	886,31

/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 12/2019	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000006		560,00	318,61	0,00					10,00 %	4,18	50,16	268,45
000011	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	2.705,00	1.574,96	0,00					10,00 %	90,21	242,52	1.332,44
000007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	8.753,83	1.416,58	0,00					20,00 %	541,20	541,20	875,38
000009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.950,00	1.137,69	0,00					10,00 %	14,57	174,84	962,85
000008	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.957,00	2.309,82	0,00					10,00 %	99,56	354,72	1.955,10
000010	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.580,00	3.844,30	0,00					10,00 %	49,15	589,80	3.254,50
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	3.815,63	0,00					10,00 %	48,24	578,88	3.236,75
000015	TRAMPOLIM	1.800,00	1.073,24	0,00					10,00 %	13,45	161,40	911,84
000018	ARQUIVO 04 GAV C/ROL 26	650,00	392,79	0,00					10,00 %	4,86	58,32	334,47
000020	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.280,00	974,20	0,00					20,00 %	546,20	546,20	428,00
000022	DIVERSOS UTENSÍLIOS	2.724,90	1.714,00	0,00					10,00 %	20,36	244,32	1.469,68
Totais do Exercício: 2015		53.639,73	26.783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.377,11	4.563,92	22.219,60

Exercício: 2016

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

000028	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.402,39	726,96	0,00					20,00 %	96,11	433,32	293,64
000026	NOBREAK SENOIDAL INTERACTIVE 27571 MANAGER III 140	1.250,00	816,38	0,00					10,00 %	9,34	112,08	704,30
000025	NOTEBOOK ACER INTEL CORE I5 8GB NXG5UAL020E5	2.949,00	2.435,58	0,00					5,00 %	11,15	133,80	2.301,78
000029	ARQUIVO 04 GAVETAS	2.340,00	1.565,22	0,00					10,00 %	17,48	209,76	1.355,46
000105	ROÇADEIRA FS 160 DM 300-3	2.090,00	1.499,82	0,00					10,00 %	15,61	187,32	1.312,50
000108	ROÇADEIRA FS 160, DM 300-3	1.930,00	1.402,01	0,00					10,00 %	14,42	173,04	1.228,97
000109	NOTEBOOK DELL IL4-5458-B30 I5-5200U 4GB 1TB W 10 14''	3.049,00	2.215,64	0,00					10,00 %	22,78	273,36	1.942,28
000110	NOTEBOOK DELL IL4-5458-B30 I5-5200U 4GB 1TB W 10 14''	3.049,00	2.215,64	0,00					10,00 %	22,78	273,36	1.942,28
Totais do Exercício: 2016		19.059,39	12.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		149,67	1.796,04	11.081,21

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	1.812,51	0,00					10,00 %	18,37	220,44	1.592,07
000125	ROÇADEIRAS FS 220 DM 300-3	4.704,00	3.491,88	0,00					10,00 %	35,14	421,68	3.070,20
000122	COMPUTADORES E IMPRESSORA	5.944,82	4.443,44	0,00					10,00 %	44,41	532,92	3.910,52
000124	COMPUTADOR INTEL SK 1151 CORE I7-6700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.580,70	4.175,30	0,00					10,00 %	41,69	500,28	3.675,02
000126	NOTEBOOK DELL IL5-5558-B30 I5-5200U 4GB 1TB W 15.6''	4.298,22	3.215,77	0,00					10,00 %	32,11	385,32	2.830,45
000123	FOGÃO 5B CONSUL FACILITE ACEND. AUT	1.100,00	824,19	0,00					10,00 %	8,22	98,64	725,55
000121	RELOGIO COMPACTO SISPONTO / (PONTO DIGITAL) SOFTWARE SISPONTO / CARREGADORA AUTOMOTIVO	2.700,00	2.026,61	0,00					10,00 %	20,17	242,04	1.784,57

/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 12/2019	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000137	MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	7.655,00	5.773,57	0,00					10,00 %	57,18	686,16	5.087,41
000135	BETONEIRA 400 LTS	2.690,00	1.034,90	0,00					25,00 %	50,36	604,32	430,58
000134	PURIFICADOR DE AGUA COLOMAQ	620,00	468,60	0,00					10,00 %	4,63	55,56	413,04
000136	BANCADA MDF / MESA MDF	2.355,00	1.779,83	0,00					10,00 %	17,59	211,08	1.568,75
000140	AR CONDICIONADO	1.500,00	1.134,12	0,00					10,00 %	11,21	134,52	999,60
000133	CADEIRAS FIXA / MESA RETA / POLTRONA	6.991,10	5.288,60	0,00					10,00 %	52,22	626,64	4.661,96
000142	CÂMERA DIGITAL	859,00	654,18	0,00					10,00 %	6,42	77,04	577,14
000138	CAMINHÃO GUINDASTE (ANO 2007 A 2010 COM CARROCERIA DE MADEIRA EQUIPADO COM GUINDASTE E CESTO AÉREO).	106.000,00	80.843,02	0,00					10,00 %	791,82	9.501,84	71.341,18
000141	MÓVEIS DIVERSOS	1.600,00	1.224,22	0,00					10,00 %	11,95	143,40	1.080,82
000139	NOBREAK INTERACTIVE STATION	3.380,00	2.586,60	0,00					10,00 %	25,25	303,00	2.283,60
000145	ARMÁRIOS PARA ESCOLA	5.700,00	4.387,20	0,00					10,00 %	42,59	510,96	3.876,24
000144	MAQUINA DE LAVAR 15K ELECT	1.551,00	1.200,23	0,00					10,00 %	11,59	139,08	1.061,15
000149	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.996,20	3.130,55	0,00					10,00 %	29,85	358,20	2.772,35
000146	ARMÁRIOS PARA ESCOLA	3.300,00	2.590,79	0,00					10,00 %	24,65	295,80	2.294,99
000150	MESA EM MDF ITALIA NOCE	4.000,00	2.966,80	0,00					12,50 %	27,44	449,28	2.517,52
000153	MICRO DELL VOSTRO 13/4G/500G	2.300,00	1.838,42	0,00					10,00 %	17,18	206,16	1.632,26
000152	SCANNER BROTHER	1.890,00	1.519,65	0,00					10,00 %	14,12	169,44	1.350,21
Totais do Exercício: 2017		183.174,04	138.410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.406,15	16.873,80	121.537,18

Exercício: 2018

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

000172	TRATOR AGRÍCOLA FT6075	93.000,00	76.352,07	0,00					10,00 %	694,71	8.336,52	68.015,55
000178	PATRULHA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS	28.525,00	23.418,78	0,00					10,00 %	213,08	2.556,96	20.861,82
000163	CADEIRA	245,00	201,26	0,00					10,00 %	1,83	21,96	179,30
000160	APARELHO CELULAR IPHONNE 8	3.300,00	2.127,12	0,00					20,00 %	49,60	595,20	1.531,92
000161	PONTO ELETRÔNICO	1.640,00	1.352,35	0,00					10,00 %	12,25	147,00	1.205,35
000164	AR CONDICIONADO	3.400,00	2.803,56	0,00					10,00 %	25,40	304,80	2.498,76
000162	ARMÁRIO PANELEIRO	625,00	516,41	0,00					10,00 %	4,67	56,04	460,37
000180	AR CONDICIONADOS	3.160,00	2.617,83	0,00					10,00 %	23,61	283,32	2.334,51
000177	TRATOR - FT 6075 PRO	93.000,00	77.147,22	0,00					10,00 %	694,71	8.336,52	68.810,70
000169	SCANNER BROTHER	1.900,00	1.580,30	0,00					10,00 %	14,19	170,28	1.410,02
000179	IMPRESSORA DE ETIQUETA	1.199,00	997,67	0,00					10,00 %	8,96	107,52	890,15
000176	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/ CARTUCHO	1.988,09	1.661,39	0,00					10,00 %	14,85	178,20	1.483,19
000193	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MFC-L-2	1.842,40	1.541,83	0,00					10,00 %	13,76	165,12	1.376,71
000182	CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	242.000,00	202.687,10	0,00					10,00 %	1.807,74	21.692,88	180.994,22
000188	ROÇADEIRA DM 300-3	2.050,00	1.723,14	0,00					10,00 %	15,31	183,72	1.539,42
000194	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR	2.082,86	1.761,72	0,00					10,00 %	15,56	186,72	1.575,00
000202	AR CONDICIONADO	7.900,00	6.734,73	0,00					10,00 %	59,01	708,12	6.026,61
000200	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.500,00	6.397,82	0,00					10,00 %	56,02	672,24	5.725,58

/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 12/2019	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000199	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL	2.689,06	2.301,54	0,00					10,00 %	20,09	241,08	2.060,46
000204	CADEIRA SECRETARIA	1.700,00	1.466,81	0,00					10,00 %	12,70	152,40	1.314,41
000205	ARMÁRIO E QUADROS	2.500,00	2.157,46	0,00					10,00 %	18,68	224,16	1.933,30
000209	MÓVEIS	2.004,00	1.742,84	0,00					10,00 %	14,97	179,64	1.563,20
000210	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	1.420,00	1.251,26	0,00					10,00 %	10,61	127,32	1.123,94
000211	MOVEIS EM GERAL	5.749,00	5.076,29	0,00					10,00 %	42,95	515,40	4.560,89
000217	MULTIFUNCIONAL LASER DCPL 5652	2.769,89	2.462,28	0,00					10,00 %	20,69	248,28	2.214,00
000216	MULTIFUNCIONAL LASER	2.769,89	2.464,28	0,00					10,00 %	20,69	248,28	2.216,00
000224	SERVIDOR DELL POWEREDGE	15.308,33	13.757,03	0,00					10,00 %	114,35	1.372,20	12.384,83
000221	CELULAR SAMSUNG J7 PRIME 2	1.086,60	536,12	0,00					50,00 %	427,46	427,46	108,66
000222	CELULAR SAMSUNG J7 PRIME 2 PRETO	1.086,60	866,19	0,00					20,00 %	16,33	195,96	670,23
000288	BENS A INVENTARIAR	38.582,03	29.192,65	0,00					25,00 %	722,26	8.667,12	20.525,53
Totais do Exercício: 2018		573.022,75	474.897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.167,04	57.302,42	417.594,63

Exercício: 2019

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

000238	ENCADERNADORA	1.486,04	1.368,35	0,00					10,00 %	11,10	133,20	1.235,15
000237	IMPRESSORA LASER HL122W BROTHER E MULTIFUNCIONAL LASER DCP-L2540DW	2.292,15	2.111,87	0,00					10,00 %	17,12	205,44	1.906,43
000240	MÓVEIS	4.900,00	4.570,60	0,00					10,00 %	36,60	439,20	4.131,40
000243	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	5.916,00	5.522,55	0,00					10,00 %	44,19	530,28	4.992,27
000241	02 COMPUTADORES 7400 INTEL CORE	5.160,00	4.833,49	0,00					10,00 %	38,55	462,60	4.370,89
000242	TRATOR CORTADOR DE GRAMA	28.483,30	26.765,76	0,00					10,00 %	212,77	2.553,24	24.212,52
000245	MÓVEIS EM GERAL	354,00	333,39	0,00					10,00 %	2,64	31,68	301,71
000244	ARMÁRIO DE COZINHA ITATIAIA	1.058,00	998,32	0,00					10,00 %	7,90	94,80	903,52
000249	02 AR CONDICIONADOS	3.679,00	3.491,27	0,00					10,00 %	27,40	329,76	3.161,51
000247	MÓVEIS	660,00	628,46	0,00					10,00 %	4,93	59,16	569,30
000248	MÓVEIS EM GERAL	1.920,00	1.832,06	0,00					10,00 %	14,34	172,08	1.659,98
000251	MULTIFUNCIONAL LASER	3.097,86	2.959,02	0,00					10,00 %	23,14	277,68	2.681,34
000250	ARMÁRIOS PARA O CMEI	4.700,00	4.521,07	0,00					10,00 %	35,11	421,32	4.099,75
000255	ARQUIVO DE AÇO	1.260,00	1.235,74	0,00					10,00 %	9,41	112,92	1.122,82
000254	MULTIFUNCIONAL LASER E ACESSÓRIOS	3.287,68	3.238,56	0,00					10,00 %	24,56	294,72	2.943,84
000256	MULTIFUNCIONAL LASER DCP-L254DW BROTHER	1.602,48	1.580,56	0,00					10,00 %	11,97	143,64	1.436,92
000257	ARQUIVO DE AÇO 04 GAV	840,00	828,51	0,00					10,00 %	6,27	75,24	753,27
000258	COMPUTADOR AIO I5 E NO-BREAK	4.194,66	4.174,27	0,00					10,00 %	31,33	375,96	3.798,31
Totais do Exercício: 2019		74.891,17	70.993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		559,41	6.712,92	64.280,93

Exercício: 2020

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

000259	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS	10.880,00	0,00	10.880,00					10,00 %	81,27	922,37	9.957,63
000260	MESA PARA ESCOLA SERTÃO	6.700,00	0,00	6.700,00					10,00 %	50,05	543,92	6.156,08

/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 12/2019	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000262	MULTIFUNCIONAL LASER DCP E CARTUCHO BROTHER	2.027,39	0,00	2.027,39					10,00 %	15,14	160,89	1.866,50
000263	AR CONDICIONADO 9000BTS	1.780,00	0,00	1.780,00					10,00 %	13,30	131,72	1.648,28
000265	NOTE ACER A315	2.000,00	0,00	2.000,00					10,00 %	14,94	141,66	1.858,34
000266	01 ARMARIO E 01 GAVETEIRO	5.980,00	0,00	5.980,00					10,00 %	44,67	402,03	5.577,97
000273	ARMARIO E PÚLPITO	4.000,00	0,00	4.000,00					10,00 %	29,88	229,32	3.770,68
000274	MOVEIS	9.980,00	0,00	9.980,00					10,00 %	74,55	504,78	9.475,22
000309	ÔNIBUS ESCOLAR	189.900,00	0,00	189.900,00					5,00 %	717,02	4.306,92	185.593,08
000284	ARMÁRIOS PARA BANCADAS, PORTAS E DIVISÓRIAS	9.990,00	0,00	9.990,00					10,00 %	74,63	430,69	9.559,31
000277	02 ROÇADEIRA STIHL MOD FS 220	5.100,00	0,00	5.100,00					10,00 %	38,10	210,24	4.889,76
000285	ARMÁRIO DE AÇO	535,00	0,00	535,00					10,00 %	4,00	21,16	513,84
000294	GERADOR TG2500 MX2 TOYAMA	2.200,00	0,00	2.200,00					10,00 %	16,43	76,81	2.123,19
000296	MOVEIS	1.001,00	0,00	1.001,00					10,00 %	7,48	24,15	976,85
000297	COMPUTADOR AIO I3 (9GER) E KIT WIRELESS	4.555,06	0,00	4.555,06					10,00 %	34,03	118,90	4.436,16
000310	MULTIFUNCIONAL BROTHER E TRANSFORMADOR	3.775,00	0,00	3.775,00					10,00 %	20,20	28,20	3.746,80
000312	PURIFICADOR DE ÁGUA COLOMAQ	720,00	0,00	720,00					20,00 %	10,11	10,11	709,89
000313	PURIFICADOR DE ÁGUA COLOMAQ	720,00	0,00	720,00					20,00 %	10,11	10,11	709,89
Totais do Exercício: 2020		261.843,45	0,00	261.843,45	0,00	0,00	0,00	0,00		1.264,71	8.273,98	253.569,47
Totais do Órgão: 02 - ALTO PARAISO - PODER EXE		6.025.504,92	3.402.142,28	261.843,45	0,00	0,00	0,00	0,00		46.227,35	531.162,20	3.132.823,53

Órgão: 03 - ALTO PARAISO - FUNDEB

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2019	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>
000002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.998,00	928,27	0,00					20,00 %	128,47	128,47	799,80
Totais do Exercício: 2015		7.998,00	928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		128,47	128,47	799,80
Exercício: 2020												<i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i>
000291	CONJUNTO DE MÓVEIS ESCOLARES	140.127,00	0,00	140.127,00					10,00 %	1.046,75	12.561,00	127.566,00
000301	ARMÁRIOS PARA CRECHE	9.970,00	0,00	9.970,00					10,00 %	74,48	348,17	9.621,83
000306	ARMÁRIOS ESCOLARES	7.000,00	0,00	7.000,00					10,00 %	52,29	174,51	6.825,49
000307	ARMÁRIOS PARA ESCOLA	6.600,00	0,00	6.600,00					10,00 %	49,30	85,53	6.514,47
000308	ARMARIO PARA PROFESSOR	6.870,00	0,00	6.870,00					10,00 %	48,23	48,23	6.821,77
Totais do Exercício: 2020		170.567,00	0,00	170.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.271,05	13.217,44	157.349,56
Totais do Órgão: 03 - ALTO PARAISO - FUNDEB		178.565,00	928,27	170.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.399,52	13.345,91	158.149,36

/CRC -



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

Órgão: 05 - ALTO PARAISO - F.M.P.

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2019	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
000001	ARQUIVO 04 GAVETAS C/ROL 26	600,00	600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	600,00
Exercício: 2018												* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual
000198	CADEIRA JOB COM BRAÇO	998,00	849,52	0,00				10,00 %	7,46	89,52		760,00
000208	CADEIRA C/ BRAÇO	704,00	606,53	0,00				10,00 %	5,26	63,12		543,41
Totais do Exercício: 2018		1.702,00	1.456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72	152,64		1.303,41
Totais do Órgão: 05 - ALTO PARAISO - F.M.P.		2.302,00	2.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72	152,64		1.903,41

Órgão: 06 - ALTO PARAISO - F.M.S

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2019	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
000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.060,00	630,50	0,00				10,00 %	7,92	95,04		535,46
000016	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.550,00	1.519,96	0,00				10,00 %	19,05	228,60		1.291,36
000017	COMPUTADOR	2.890,00	1.722,60	0,00				10,00 %	21,59	259,08		1.463,52
000019	BALANÇAS	7.740,00	4.690,36	0,00				10,00 %	57,82	693,84		3.996,52
000021	AMBULÂNCIA SAVEIRO STARTLINE CS	64.000,00	51.450,88	0,00				5,00 %	241,92	2.903,04		48.547,84
Totais do Exercício: 2015		78.240,00	60.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,30	4.179,60		55.834,70
Exercício: 2016												* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual
000024	MÓDULO REF 2110CB 02 VOL REF 240L ELETROLUX 1P LASSE A RE 31 BRANCO 220V	1.855,00	1.210,64	0,00				10,00 %	13,86	166,32		1.044,32
000023	FREEZER 246L CONSUL MULTI USO 2P TURIM 973 TABACO/CARVALHO	2.070,00	1.352,68	0,00				10,00 %	15,46	185,52		1.167,16
000103	BELICHE NEMARGI TABACO	1.020,00	708,42	0,00				10,00 %	7,62	91,44		616,98
000104	COMPUTADOR E NO-BREAK	4.000,00	2.843,03	0,00				10,00 %	29,88	358,56		2.484,47
000106	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCPL5652DN AUTOTRANSFORMADOR SLIM POWER 1500VA	3.900,00	2.798,67	0,00				10,00 %	29,13	349,56		2.449,11
000107	GERADOR TD 7000SGE DIESEL	7.700,00	5.610,03	0,00				10,00 %	57,52	690,24		4.919,79
000116	FIAT DOBLO AMBULÂNCIA BRANCA	79.500,00	25.105,92	0,00				25,00 %	785,28	17.155,92		7.950,00
000111	MÓVEIS PARA HOSPITAL MUNICIPAL.	1.650,00	1.204,92	0,00				10,00 %	12,22	147,96		1.056,96
000112	MOBILIÁRIO DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.659,00	3.402,82	0,00				10,00 %	24,80	417,60		2.985,22
000113	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.999,00	1.460,07	0,00				10,00 %	14,93	179,16		1.280,91

/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 12/2019	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Totais do Exercício: 2016		108.353,00	45.697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,81	19.742,28	25.954,92	
Exercício: 2017									<i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i>			
000115	02 NOTEBOOK DELL 114-5458-B08P - 13 - 4GB E 01 TONER ORIGINAL BROTHER	5.400,00	3.978,87	0,00				10,00 %	40,34	484,08	3.494,79	
000128	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO (SL-M2070W)	1.100,00	821,81	0,00				10,00 %	9,22	98,64	723,17	
000129	TURBIDIMETRO MICROPROCESSADOR PLUS/ FOTOCOLORIMETRO MULTIPARAMETRO/ AT-315 PHMETRO MICROPROCESSADOR DIGITAL	5.379,00	4.022,08	0,00				10,00 %	40,18	482,16	3.539,92	
000127	COMPUTADOR CENTRIUM / MONITOR/ ESTABILIZADOR	1.849,00	1.389,28	0,00				10,00 %	13,81	165,72	1.223,56	
000131	LAVADOURA COLOMAQ 11,5KG AUTOM	1.250,00	943,36	0,00				10,00 %	9,34	112,08	831,28	
000130	PROCESSADOR DE RAIOS -X MA RCA KODAK	7.500,00	5.662,81	0,00				10,00 %	56,02	672,24	4.990,57	
000143	REFRIGERADOR CONSUL 26L IP DG SECO	1.680,00	1.287,32	0,00				10,00 %	12,55	150,60	1.136,72	
000147	MÓVEIS EM GERAL	1.326,00	1.036,70	0,00				10,00 %	9,91	118,92	917,78	
000148	EQUIPAMENTO MÉDICO	1.605,00	1.255,41	0,00				10,00 %	11,99	143,88	1.111,53	
000151	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.605,00	1.279,25	0,00				10,00 %	11,99	143,88	1.135,37	
000154	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	12.190,00	9.846,58	0,00				10,00 %	91,06	1.092,72	8.753,86	
000155	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	18.642,59	15.077,20	0,00				10,00 %	129,26	1.671,12	13.406,08	
000156	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	16.668,01	13.480,25	0,00				10,00 %	124,51	1.494,12	11.986,13	
000157	MÓVEIS E MOBILIÁRIO MÉDICO	10.443,50	8.469,75	0,00				10,00 %	78,01	936,12	7.533,63	
000158	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	6.845,10	5.586,56	0,00				10,00 %	51,13	613,56	4.973,00	
000159	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.855,00	1.514,35	0,00				10,00 %	13,86	166,32	1.348,03	
Totais do Exercício: 2017		95.338,20	75.651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,18	8.546,16	67.105,42	
Exercício: 2018									<i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i>			
000168	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	12.980,00	10.656,46	0,00				10,00 %	96,96	1.163,52	9.492,94	
000165	APARELHOS MÉDICOS	1.000,00	822,88	0,00				10,00 %	7,47	89,64	733,24	
000166	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.833,40	2.340,37	0,00				10,00 %	21,17	254,04	2.086,33	
000167	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	16.668,01	13.775,78	0,00				10,00 %	124,51	1.494,12	12.281,66	
000174	EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICOS	39.424,00	32.622,11	0,00				10,00 %	294,50	3.534,00	29.088,11	
000175	APARELHOS MÉDICOS	9.973,00	8.252,32	0,00				10,00 %	74,50	894,00	7.358,32	
000173	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.680,00	1.399,82	0,00				10,00 %	12,55	150,60	1.249,22	
000181	COMPUTADORES	27.750,00	23.242,07	0,00				10,00 %	207,29	2.487,48	20.754,59	
000189	MÓVEIS EM GERAL	4.580,00	3.866,12	0,00				10,00 %	34,21	410,52	3.455,60	
000191	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	6.313,64	5.331,23	0,00				10,00 %	47,16	565,92	4.765,31	
000190	EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICOS	22.593,00	19.150,50	0,00				10,00 %	160,77	2.025,24	17.125,26	
000192	AR CONDICIONADO 9000BTUS	1.300,00	1.104,16	0,00				10,00 %	9,71	116,52	987,64	
000206	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	2.426,00	2.098,09	0,00				10,00 %	18,12	217,44	1.880,65	
000215	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	83.832,00	74.438,55	0,00				10,00 %	626,23	7.514,76	66.923,79	

/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 12/2019	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000214	MOBILIÁRIO EM GERAL	48.530,00	43.175,19	0,00					10,00 %	362,52	4.350,24	38.824,95
000218	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	6.957,94	6.215,19	0,00					10,00 %	51,98	623,76	5.591,43
000219	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	23.983,00	21.474,90	0,00					10,00 %	179,15	2.149,80	19.325,10
000220	MOBILIÁRIO MÉDICO HOSPITALAR	47.198,00	42.262,02	0,00					10,00 %	352,57	4.230,84	38.031,18
000223	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.992,00	7.192,16	0,00					10,00 %	59,78	716,40	6.475,76
000225	VW/ VOYAGE 1.0L MC4 2018 MODELO 2019	47.300,00	42.740,77	0,00					10,00 %	353,23	4.239,96	38.500,81
000226	VW/ VOYAGE 1.0L BRANCO 2018 MODELO 2019	47.300,00	42.740,77	0,00					10,00 %	353,23	4.239,96	38.500,81
000228	MÓVEIS HOSPITALARES	7.056,00	6.413,32	0,00					10,00 %	52,71	632,52	5.780,80
Totais do Exercício: 2018		469.669,99	411.314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.508,44	42.101,28	369.213,50

Exercício: 2019

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

000233	MIRCO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE	260.000,00	238.916,60	0,00					10,00 %	1.942,20	23.306,40	215.610,20
000236	FIAT/ FIORINO HARD WORKING 1.4	82.000,00	75.394,90	0,00					10,00 %	612,54	7.350,48	68.044,42
000234	CELULAR LG K11	1.190,00	1.009,81	0,00					20,00 %	17,89	214,68	795,13
000235	TANQUINHO COLOMAQ LCB 10KG	545,00	504,01	0,00					10,00 %	4,87	48,84	455,17
000246	ANALISADOR BIOQUÍMICO	9.500,00	9.045,97	0,00					10,00 %	70,97	851,64	8.194,33
Totais do Exercício: 2019		353.235,00	324.871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.647,67	31.772,04	293.099,25

Exercício: 2020

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

000261	LAVADOURA 13KG	2.190,00	0,00	2.190,00					10,00 %	16,36	163,01	2.026,99
000268	MULTIFUNCIONAL BROTHER E TRANSFORMADOR	4.234,00	0,00	4.234,00					10,00 %	31,63	308,30	3.925,70
000270	CAMA ACOPLADA E FOGÃO	1.100,00	0,00	1.100,00					10,00 %	8,22	70,12	1.029,88
000267	CAMAS E COLCHÕES	11.740,00	0,00	11.740,00					10,00 %	87,70	701,60	11.038,40
000272	REFRIGERADOR 01 PORTA 261L	1.500,00	0,00	1.500,00					10,00 %	11,21	88,59	1.411,41
000269	VENTILADOR PULMONAR	85.000,00	0,00	85.000,00					10,00 %	634,95	4.000,95	80.999,05
000271	MONITORES MULTIPARÂMETROS 12 POLEGADAS	31.800,00	0,00	31.800,00					10,00 %	227,55	1.479,68	30.320,32
000281	01 CELULAR MULTILASER	620,00	0,00	620,00					20,00 %	9,32	55,92	564,08
000276	04 APARELHOS CELULARES SAMSUNG GALAXY A01	3.200,00	0,00	3.200,00					20,00 %	48,18	274,77	2.925,23
000275	11 TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHOS	2.750,00	0,00	2.750,00					10,00 %	20,54	115,32	2.634,68
000286	02 GELADEIRAS E 01 FOGÃO	4.150,00	0,00	4.150,00					10,00 %	31,80	143,05	4.006,95
000300	MOBILIÁRIO MÉDICO	16.027,00	0,00	16.027,00					10,00 %	119,72	478,88	15.548,12
000299	MATERIAL ELETRÔNICO	1.100,00	0,00	1.100,00					20,00 %	16,53	65,53	1.034,47
000305	RAIO X DIGITAL FIXO E IMPRESSORA DE FILMES DRYPRO	276.000,00	0,00	276.000,00					10,00 %	2.061,72	8.048,16	267.951,84
000302	01 APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA SAMSUNG HS3	86.000,00	0,00	86.000,00					10,00 %	642,42	1.176,48	84.823,52
000304	MESA GINECOLÓGICA	1.500,00	0,00	1.500,00					10,00 %	11,21	16,47	1.483,53
000303	IMPRESSORA LED COLOR HL- L310CW BROTHER E NOBREAK	4.264,87	0,00	4.264,87					10,00 %	21,86	45,68	4.219,19

/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 12/2019	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Totais do Exercício: 2020		533.175,87	0,00	533.175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,04	17.232,51		515.943,36
Totais do Órgão: 06 - ALTO PARAISO - F.M.S		1.638.012,06	917.549,15	533.175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.237,44	123.573,87		1.327.151,15

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

Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Original	Valor do Bem até 12/2019	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
Exercício: 2016									<i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i>			
000102	COMPUTADOR INTEL G4400 PENTIUM LGA 1151 BX80662G4400	1.900,00	1.342,27	0,00					10,00 %	14,19	170,28	1.171,99
Totais do Exercício: 2016		1.900,00	1.342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,19	170,28	1.171,99
Exercício: 2017									<i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i>			
000117	MÓVEIS PARA O CRAS	4.582,28	3.426,30	0,00					10,00 %	34,23	410,76	3.015,54
000118	MÓVEIS DE ESCRITÓRIO	1.140,72	846,21	0,00					10,00 %	8,52	102,24	743,97
000119	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP-L2540DW BROTHER	1.372,62	1.018,31	0,00					10,00 %	10,25	123,00	895,31
000120	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS E ARMÁRIO DE AÇO	2.265,00	1.697,26	0,00					10,00 %	16,92	203,04	1.494,22
000132	3 NOTEBOOK ACER ASPIRE C I3 6I00U 4GB HDITB 15,6 DVD-RW	5.763,00	4.351,17	0,00					10,00 %	43,05	516,60	3.834,57
Totais do Exercício: 2017		15.123,62	11.339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,97	1.355,64	9.983,61
Exercício: 2018									<i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i>			
000170	AQUISIÇÃO DE 1 NOTEBOOK DELL	2.560,00	2.107,80	0,00					10,00 %	19,12	229,44	1.878,36
000183	MULTIFUNCIONAL LASER E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.275,72	3.581,12	0,00					10,00 %	31,94	383,28	3.197,84
000184	ARMÁRIO DE AÇO	758,10	635,01	0,00					10,00 %	5,66	67,92	567,09
000185	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.029,55	2.537,42	0,00					10,00 %	22,63	271,56	2.265,86
000186	ARQUIVO DE AÇO	758,10	635,01	0,00					10,00 %	5,66	67,92	567,09
000187	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.476,00	5.432,04	0,00					10,00 %	48,38	580,56	4.851,48
000203	3 NOOTBOOK LENOVO B320	7.990,00	6.838,63	0,00					10,00 %	59,69	716,28	6.122,35
000207	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	1.780,00	1.530,35	0,00					10,00 %	13,30	159,60	1.370,75
000212	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	2.840,00	2.514,69	0,00					10,00 %	21,21	254,52	2.260,17
000213	PURIFICADOR DE ÁGUA E FREEZER	2.650,00	2.358,01	0,00					10,00 %	19,88	237,60	2.120,41
000227	CELULAR SAMSUNG J2 PRIME	960,00	777,08	0,00					20,00 %	14,43	173,16	603,92
Totais do Exercício: 2018		34.077,47	28.947,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		261,82	3.141,84	25.805,32
Exercício: 2019									<i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i>			

/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 12/2019	INCORPORAÇÕES DO EXERCÍCIO		Ganho de Capital	BAIXAS		Depreciações			Valor Atual
				Aquisição/Doação	Reavaliações		Alienação	Outras	% Anual	no Mês	Acum. no Ano	
000239	FOGÃO 5 BOCAS ATLAS MONACO	699,00	656,04	0,00					10,00 %	5,22	62,64	593,40
000252	FOGÃO CLARICE 04B E FREEZER 231L CONSUL	3.425,00	3.278,91	0,00					10,00 %	25,58	306,96	2.971,95
000253	ARMARIOS DE COZINHA	3.800,00	3.637,87	0,00					10,00 %	28,29	340,68	3.297,19
Totais do Exercício: 2019		7.924,00	7.572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59,19	710,28	6.862,54
Exercício: 2020										<i>* Valores marcados com traço 0,00 não entram no cálculo do Valor Atual</i>		
000264	CELULAR POSITIVO S431	500,00	0,00	500,00					20,00 %	7,51	67,10	432,90
000278	01 CELULAR LG LMX 420BMW K12 PLUS PRETO	1.100,00	0,00	1.100,00					20,00 %	16,53	86,91	1.013,09
000279	01 CELULAR LG LMX 420BMW K12 PLUS PRETO	1.100,00	0,00	1.100,00					20,00 %	16,53	86,91	1.013,09
000280	01 CELULAR LG LMX420BMW K12 PLUS PRETO	1.100,00	0,00	1.100,00					20,00 %	16,53	86,91	1.013,09
000282	01 CELULAR LG LMX 420BMW AZUL	1.100,00	0,00	1.100,00					20,00 %	16,53	84,83	1.015,17
000283	01 FOGÃO 04 BC DE MESA	240,00	0,00	240,00					20,00 %	3,61	18,40	221,60
000287	01 NOTEBOOK X543	3.623,63	0,00	3.623,63					20,00 %	54,46	242,30	3.381,33
000289	MOVEIS PARA ESCRITÓRIO	2.220,00	0,00	2.220,00					10,00 %	16,58	66,32	2.153,68
000298	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E COMPUTADOR AIO I3	5.705,65	0,00	5.705,65					10,00 %	42,62	115,54	5.590,11
000292	COMPUTADOR AIO	4.383,71	0,00	4.383,71					10,00 %	32,75	119,95	4.263,76
000293	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK	1.321,94	0,00	1.321,94					10,00 %	9,87	36,15	1.285,79
000311	GRAND- SIENA	57.000,00	0,00	57.000,00					10,00 %	328,32	328,32	56.671,68
Totais do Exercício: 2020		79.394,93	0,00	79.394,93	0,00	0,00	0,00	0,00		561,84	1.339,64	78.055,29
Totais do Órgão: 07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNIC		138.420,02	49.201,50	79.394,93	0,00	0,00	0,00	0,00		1.010,01	6.717,68	121.878,75
TOTAIS:		8.069.473,21	4.409.295,16	1.075.063,80	0,00	0,00	0,00	0,00		61.395,92	680.909,92	4.803.449,04

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



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			38.217.862,33
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.453.090,09	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		3.076.349,69	
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		554.463,34	
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	554.463,34		
1118.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		2.521.886,35	
1118.01.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			
1118.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1118.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	497.541,74		
1118.01.40.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.681.916,76		
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	342.427,85		
1120.00.00.00.00.00	Taxas		1.376.740,40	
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			
1128.01.10.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			
1128.01.11.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.376.740,40		
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		4.350.287,93	
1210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		3.782.092,05	

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
1210.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais			
1218.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		3.782.092,05	
1218.01.11.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	887.496,47		
1218.03.10.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo			
1218.03.11.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.952.209,07		
1218.03.20.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo			
1218.03.21.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal			
1218.04.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN			
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	942.386,51		
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		568.195,88	
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	568.195,88		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		374.172,24	
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
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		374.172,24	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		374.172,24	
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.501,74		
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	0,28		
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	342.141,48		
1321.00.50.00.00.00	Juros de Títulos de Renda			
1321.00.51.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	528,74		
1390.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			
1390.00.10.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			
1390.00.11.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal			
1400.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária			

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
1400.00.10.00.00.00	Receita Agropecuária			
1400.00.11.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal			
1500.00.00.00.00.00	Receita Industrial			
1500.00.10.00.00.00	Receita Industrial			
1500.00.11.00.00.00	Receita Industrial - Principal			
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços			
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1610.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1610.01.10.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1610.01.11.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		29.027.728,14	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		16.264.549,01	
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		16.264.549,01	
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	8.396.309,67		
1718.01.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1718.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal			
1718.01.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			
1718.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal			
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	148.281,12		
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	123.277,74		
1718.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - - Principal	2.258.249,99		
1718.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços I			
1718.04.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica			
1718.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal			
1718.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1718.05.10.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1718.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	232.473,11		

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
1718.05.30.00.00.00	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	149.358,00		
1718.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAE			
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAE	171.122,06		
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			
1718.10.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			
1718.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
1718.10.20.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1718.10.21.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	453.491,47		
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	272.509,95		
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	4.059.475,90		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.294.032,07	
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		8.294.032,07	
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	5.925.258,13		
1728.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	360.531,32		
1728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	41.751,73		
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	14.275,16		
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	307.100,33		

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
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			
1728.03.10.00.00.00	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		499.567,65	
1728.04.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1728.04.10.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1728.04.11.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal			
1728.07.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1728.07.10.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1728.07.11.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		397.659,75	
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		747.888,00	
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			
1730.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			
1738.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M			
1738.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
1738.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
1740.00.10.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas			
1740.00.11.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal			
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.449.847,06	
1758.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		4.449.847,06	
1758.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã			
1758.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã			

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
1758.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã	4.449.847,06		
1770.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		19.300,00	
1770.00.10.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas			
1770.00.11.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	19.300,00		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		12.583,93	
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	
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	5.000,00		
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.583,93	
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		7.583,93	
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	7.583,93		
1922.99.12.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros			
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			349.681,30
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			

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
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			
2220.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2220.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal			
2220.00.12.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros			
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		349.681,30	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		349.681,30	
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União		349.681,30	
2418.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
2418.03.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
2418.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
2418.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2418.05.10.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2418.05.11.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			
2418.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			
2418.10.10.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			
2418.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - 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	146.250,00		
2418.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União			
2418.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União			
2418.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	203.431,30		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			

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
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades			
2428.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
2428.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			
2428.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita			(2.976.256,77)
91000.00.00.00.00.00	Deduções da Receitas Correntes			
91321.00.41.00.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		(149.888,83)	
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		(1.532.456,58)	
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		(29.656,10)	
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			
91728.01.11.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal		(1.184.771,01)	
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		(71.127,97)	
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		(8.356,28)	
			TOTAL :	35.591.286,86

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO 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
	Quantidade	Valor Emissão			Emissão	Resgate	Encampação	Correção Mon.	Cancelamento	Valor
INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 2.2.1.4.1.01.00.00.0000	1,00		1.954.250,75	2020/01		245.594,12			(592.900,23)	1.115.756,40
				SOMA:	0,00	245.594,12	0,00	0,00	(592.900,23)	1.115.756,40
PARAISO PREV 2.2.1.4.2.99.00.00.0000	0,00		1.480.118,19	2020/01		401.446,87	180.089,68			1.258.761,00
				SOMA:	0,00	401.446,87	180.089,68	0,00	(0,00)	1.258.761,00
CELG-COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS 2.2.2.1.4.01.01.00.00.0000	1,00	1,00	101.647,64	2020/01					(48.521,55)	53.126,09
				SOMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	(48.521,55)	53.126,09
SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2.2.2.1.5.01.01.00.00.0000		1,00	49.479,33	2020/01					(28.114,51)	21.364,82
				SOMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.114,51)	21.364,82
TOTAL:	1,00	3,00	3.585.495,91		0,00	647.040,99	180.089,68	0,00	(669.536,29)	2.449.008,31

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 73444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
01.01 CÂMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.2-001	Man. da Câmara Municipal						
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	5.000,00		5.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							5.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		1.200.000,00			
	00						
	05					681.073,93	681.073,93
					Soma:	681.073,93	681.073,93
							518.926,07
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	180.000,00		180.000,00			
	00						
	02					132.415,58	132.415,58
					Soma:	132.415,58	132.415,58
							47.584,42
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc	150.000,00		150.000,00			
	00					106.951,25	106.951,25
					Soma:	106.951,25	106.951,25
							43.048,75
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	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	1.000,00		1.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00		43.000,00			
	00						
	99					17.066,31	17.066,31
					Soma:	17.066,31	17.066,31
							25.933,69
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	70.000,00		70.000,00			
	00					15.500,00	15.500,00
					Soma:	15.500,00	15.500,00
							54.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00		250.000,00			
	00						
	22					64.066,79	64.066,79
					Soma:	64.066,79	64.066,79
							185.933,21
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	80.000,00		80.000,00			
	00						
	06					3.850,00	3.850,00
					Soma:	3.850,00	3.850,00
							76.150,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00		220.000,00			
	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	
05					120.874,42	120.874,42	
				Soma:	120.874,42	120.874,42	99.125,58
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	200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00		140.000,00			
				Soma:	30.082,55	30.082,55	
				Soma:	30.082,55	30.082,55	109.917,45
	Total:	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	1.171.880,83	1.171.880,83	1.376.119,17
	Total da unidade:	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	1.171.880,83	1.171.880,83	1.376.119,17


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	20.000,00		20.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							20.000,00
	Total:	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
04.122.0052.2-003	Manutenção Gabinete Prefeito						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.967,77		390.967,77			
	00						
	03				139.526,10	139.526,10	
	04				1.045,00	1.045,00	
	05				64.847,15	64.847,15	
	07				123.699,72	123.699,72	
	08				61.849,80	61.849,80	
					Soma:	390.967,77	390.967,77
							0,00
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
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		3.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							3.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	53.636,68		53.636,68			
	00						
					12.800,00	12.800,00	
					Soma:	12.800,00	12.800,00
							40.836,68
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.507,80		50.507,80			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							50.507,80
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

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	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00		28.000,00			
00							
41					190,17	190,17	
58					5.743,40	5.743,40	
				Soma:	5.933,57	5.933,57	22.066,43
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:	536.112,25	0,00	536.112,25	409.701,34	409.701,34	126.410,91
04.122.0052.2-071	Sup. Distrito São Jorge						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.000,00		66.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	66.000,00
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	40.000,00		40.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	25.000,00		25.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	25.000,00
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:	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
04.122.0052.2-072	Assessoria de Comunicação						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00		47.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	47.000,00
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	25.000,00		25.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	25.000,00

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	
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		9.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	9.000,00
	Total:	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
04.122.1202.1-001	Aquis. Veic. de Representação						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	78.000,00		78.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	78.000,00
	Total:	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
	Total da unidade:	983.112,25	0,00	983.112,25	409.701,34	409.701,34	573.410,91

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	S A L D O
		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						
					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	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	0,00	0,00	95.800,00
04.122.0052.2-007	Manutenção de Convênios						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							12.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.715,00		26.715,00			
	00						
	74				7.315,00	7.315,00	
	96				19.400,00	19.400,00	
					Soma:	26.715,00	26.715,00
							0,00

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:	48.715,00	0,00	48.715,00	26.715,00	26.715,00	22.000,00
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	26.276,33		26.276,33			
	00				26.276,33	26.276,33	
				Soma:	26.276,33	26.276,33	0,00
	Total:	26.276,33	0,00	26.276,33	26.276,33	26.276,33	0,00
04.122.0052.2-010	Man. Ativ. Adm. em Geral						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	876.672,16		876.672,16			
	00						
	03				615.881,09	615.881,09	
	05				153.272,86	153.272,86	
	09				56.695,90	56.695,90	
	47				31.367,70	31.367,70	
	52				19.454,61	19.454,61	
				Soma:	876.672,16	876.672,16	0,00
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

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	
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	16.250,00		16.250,00			
00					16.250,00	16.250,00	
				Soma:	16.250,00	16.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	218.107,79		218.107,79			
00							
01					98.448,82	98.448,82	
04					5.310,00	5.310,00	
07					38.329,02	38.329,02	
09					3.307,32	3.307,32	
16					27.578,60	27.578,60	
17					11.115,19	11.115,19	
19					958,00	958,00	
22					22.495,74	22.495,74	
24					1.420,00	1.420,00	
26					89,00	89,00	
28					7.365,00	7.365,00	
30					323,00	323,00	
39					1.368,10	1.368,10	
				Soma:	218.107,79	218.107,79	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32.510,62		32.510,62			
00					32.510,62	32.510,62	
				Soma:	32.510,62	32.510,62	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	264.711,67		264.711,67			
00							
06					10.750,00	10.750,00	
15					26.593,32	26.593,32	
16					600,00	600,00	
20					500,00	500,00	
22					10.420,00	10.420,00	
27					1.700,00	1.700,00	
35					24.968,00	24.968,00	
39					700,00	700,00	
96					26.437,50	26.437,50	
99					162.042,85	162.042,85	
				Soma:	264.711,67	264.711,67	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.268.783,97		1.268.783,97			
00							
05					568.746,93	568.746,93	
11					44.900,24	44.900,24	
16					35.150,00	35.150,00	
17					25.363,00	25.363,00	
19					8.035,78	8.035,78	

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	
20					1.374,00	1.374,00	
41					56.223,68	56.223,68	
43					3.716,16	3.716,16	
44					9.648,71	9.648,71	
46					998,00	998,00	
47					17.386,86	17.386,86	
49					72.965,52	72.965,52	
58					52.281,85	52.281,85	
59					5.400,00	5.400,00	
63					21.020,90	21.020,90	
67					13.000,00	13.000,00	
74					14.975,88	14.975,88	
79					8.670,00	8.670,00	
80					17.603,00	17.603,00	
81					20.411,35	20.411,35	
83					904,10	904,10	
88					31.275,00	31.275,00	
95					18.655,00	18.655,00	
96					67.736,25	67.736,25	
				Soma:	1.116.442,21	1.116.442,21	152.341,76
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.177,00		3.177,00			
00							
02					1.200,00	1.200,00	
92					1.976,00	1.976,00	
				Soma:	3.176,00	3.176,00	1,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	7.000,00		7.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.113,45		15.113,45			
00							
35					10.357,45	10.357,45	
42					4.756,00	4.756,00	
				Soma:	15.113,45	15.113,45	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	6.000,00		6.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	6.000,00
	Total:	2.714.326,66	0,00	2.714.326,66	2.542.983,90	2.542.983,90	171.342,76
04.122.0052.2-100	Procuradoria Geral						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.149,14		149.149,14			
00							
05					149.149,14	149.149,14	
				Soma:	149.149,14	149.149,14	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00			
00					276,03	276,03	
01							
				Soma:	276,03	276,03	7.723,97
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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
	Total:	190.149,14	0,00	190.149,14	149.425,17	149.425,17	40.723,97
04.122.1201.2-011	Manut. Prédios Públicos						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	178.563,80		178.563,80			
00							
07					53,00	53,00	
15					507,00	507,00	
19					120,00	120,00	
22					11.590,15	11.590,15	
24					159.411,35	159.411,35	
25					4.283,50	4.283,50	
				Soma:	175.965,00	175.965,00	2.598,80
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.097,00		53.097,00			
00							
22					53.097,00	53.097,00	
				Soma:	53.097,00	53.097,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.018,88		186.018,88			
00							
16					37.918,00	37.918,00	
43					84.366,44	84.366,44	
44					33.440,23	33.440,23	
46					11.495,00	11.495,00	
58					2.000,18	2.000,18	
78					3.398,00	3.398,00	
79					12.540,00	12.540,00	
88					861,03	861,03	
				Soma:	186.018,88	186.018,88	0,00
	Total:	417.679,68	0,00	417.679,68	415.080,88	415.080,88	2.598,80
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			

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	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	97.201,00		97.201,00			
00							
05					97.200,00	97.200,00	
				Soma:	97.200,00	97.200,00	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:	145.201,00	0,00	145.201,00	97.200,00	97.200,00	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				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			
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			
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

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		
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				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.500,00		3.500,00				
	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				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
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				
	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	240.000,00		240.000,00				
	00							
					Soma:	0,00	0,00	240.000,00
	Total:	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	
	Total da unidade:	4.474.347,81	0,00	4.474.347,81	3.257.681,28	3.257.681,28	1.216.666,53	


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	71.854,87		71.854,87			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							71.854,87
	Total:	71.854,87	0,00	71.854,87	0,00	0,00	71.854,87
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						
					Soma:	0,00	0,00
							80.000,00
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	35.000,00		35.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							35.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	15.000,00		15.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	70.000,00		70.000,00			
	00						
	16				600,00	600,00	
	58				1.055,32	1.055,32	
					Soma:	1.655,32	1.655,32
							68.344,68
	Total:	215.000,00	0,00	215.000,00	1.655,32	1.655,32	213.344,68
18.541.1009.2-017	Manut. Sec. Des. Sustentável						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		55.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							55.000,00
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
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7.000,00		7.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							7.000,00

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	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	27.000,00		27.000,00			
00					656,00	656,00	
31							
					Soma:	656,00	26.344,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00			
00							
					Soma:	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	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00		18.000,00			
00					10.000,00	10.000,00	
74							
					Soma:	10.000,00	8.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
00							
					Soma:	0,00	1.000,00
	Total:	122.000,00	0,00	122.000,00	10.656,00	10.656,00	111.344,00
20.332.0402.2-018	Imp. Centro Ger. Emp. Renda						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.614,56		218.614,56			
00							
					Soma:	0,00	218.614,56
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
00							
					Soma:	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00			
00							
					Soma:	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00			
00							
					Soma:	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00			
00							
					Soma:	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00			
00							
					Soma:	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	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		22.000,00			
					Soma:	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.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO	
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada		
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				
00					Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	62.965,53		62.965,53				
00					Soma:	0,00	0,00	62.965,53
	Total:	351.580,09	0,00	351.580,09	0,00	0,00	351.580,09	
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				
00					Soma:	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00				
00					Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00				
00					Soma:	0,00	0,00	50.000,00
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	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	55.000,00		55.000,00				
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	
20.544.0643.1-080	Imp. Proj. de Irrigação							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	92.000,00		92.000,00				
00					Soma:	0,00	0,00	92.000,00
	Total:	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	
20.601.0643.2-020	Apoio a Agricultura Familiar							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	49.000,00		49.000,00				
00								
31					1.920,00	1.920,00		
	Total:	49.000,00	0,00	49.000,00	1.920,00	1.920,00	47.080,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00		50.000,00				
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.	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	50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		70.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	70.000,00
	Total:	199.000,00	0,00	199.000,00	1.920,00	1.920,00	197.080,00
20.601.0669.1-007	Aquis.Veic.Maq.Equipamentos						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	81.572,19		81.572,19			
00				Soma:	0,00	0,00	81.572,19
	Total:	81.572,19	0,00	81.572,19	0,00	0,00	81.572,19
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	0,00	121.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	140.000,00		140.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	140.000,00
	Total:	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
20.605.0643.1-009	Const. Ref. do Merc.Prod.Rural						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	11.856,07		11.856,07			
00				Soma:	0,00	0,00	11.856,07
	Total:	11.856,07	0,00	11.856,07	0,00	0,00	11.856,07
20.605.0643.1-010	Implantação do D.A.I.A.P						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00		32.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	32.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	160.000,00		160.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	112.000,00		112.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	112.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	24.000,00		24.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	24.000,00

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			D E S P E S A S R E A L I Z A D A S Acumulada	Liquidadada Acumulada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL			
	Total:	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
20.605.0643.1-011	Obras de Infra Est. Sec. Des.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	138.000,00		138.000,00			
	00						
	Soma:				0,00	0,00	138.000,00
	Total:	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
	Total da unidade:	2.086.863,22	0,00	2.086.863,22	14.231,32	14.231,32	2.072.631,90


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	
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	287.381,43		287.381,43			
	00						
	03				130.939,70	130.939,70	
	05				104.900,00	104.900,00	
	09				51.541,73	51.541,73	
				Soma:	287.381,43	287.381,43	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.000,00		6.000,00			
	00				2.675,00	2.675,00	
				Soma:	2.675,00	2.675,00	3.325,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00		9.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	9.000,00
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	179.584,21		179.584,21			
	00						
	05				4.500,00	4.500,00	
	16				600,00	600,00	
	43				21.492,59	21.492,59	
	58				4.053,94	4.053,94	
	78				500,00	500,00	
	79				998,00	998,00	
				Soma:	32.144,53	32.144,53	147.439,68
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:	521.965,64	0,00	521.965,64	322.200,96	322.200,96	199.764,68
13.122.1005.1-074	Const. Quadra Poliesportiva						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	63.000,00		63.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	63.000,00
	Total:	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
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			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	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.	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	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
00							
					Soma:	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00			
00							
					Soma:	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	10.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	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	10.000,00		10.000,00			
00							
					Soma:	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	31.000,00
	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	250.000,00		250.000,00			
00							
					Soma:	0,00	250.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00		30.000,00			
00							
					Soma:	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	106.000,00		106.000,00			
00							
					Soma:	0,00	106.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00			
00							
					Soma:	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		10.000,00			
00							
					Soma:	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00			
00							
					Soma:	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00			
00							
23							
					Soma:	2.850,00	2.850,00

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	
79					1.000,00	1.000,00	
				Soma:	3.850,00	3.850,00	96.150,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
	Total:	586.000,00	0,00	586.000,00	3.850,00	3.850,00	582.150,00
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			
				Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	15.000,00		15.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00			
				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	57.000,00		57.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	57.000,00
	Total:	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
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			
				Soma:	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00			
				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	
				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					256,07	256,07	
58				Soma:	256,07	256,07	14.743,93
	Total:	85.000,00	0,00	85.000,00	256,07	256,07	84.743,93
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
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00			
00				Soma:	0,00	0,00	500,00
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		3.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
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	12.541,00		12.541,00			
00					12.540,00	12.540,00	
35				Soma:	12.540,00	12.540,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00			
00					9.405,00	9.405,00	
79				Soma:	9.405,00	9.405,00	10.595,00
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:	70.541,00	0,00	70.541,00	21.945,00	21.945,00	48.596,00

13.695.1005.1-013 Apoio a Proj. Infra Est. Turis

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	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	139.000,00		139.000,00			
00							
					Soma:	0,00	139.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00			
00							
					Soma:	0,00	60.000,00
	Total:	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
13.695.1005.1-014	Const. Centro Conv. Turismo						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	681.000,00		681.000,00			
00							
					Soma:	0,00	681.000,00
	Total:	681.000,00	0,00	681.000,00	0,00	0,00	681.000,00
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	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	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	3.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300,29		300,29			
00							
					Soma:	0,00	300,29
	Total:	11.300,29	0,00	11.300,29	0,00	0,00	11.300,29
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	35.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
00							
					Soma:	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00			
00							
					Soma:	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
00							
					Soma:	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	15.000,00		15.000,00			
00							
					Soma:	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.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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:	2.655.806,93	0,00	2.655.806,93	348.252,03	348.252,03	2.307.554,90


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:	3.000,00	3.000,00	27.000,00
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:	212.624,86	0,00	212.624,86	134.624,86	134.624,86	78.000,00
09.271.0000.2-026	Encargos Previdenciários						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	562.970,10		562.970,10			
				Soma:	562.970,10	562.970,10	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.500,47		573.500,47			
				Soma:	573.500,47	573.500,47	0,00
	Total:	1.136.470,57	0,00	1.136.470,57	1.136.470,57	1.136.470,57	0,00
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			
				Soma:	245.594,12	245.594,12	40.405,88
	Total:	286.000,00	0,00	286.000,00	245.594,12	245.594,12	40.405,88
09.271.0000.9-002	Enc. Prev. Parcelamentos RPPS						
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	401.446,87		401.446,87			
				Soma:	401.446,87	401.446,87	0,00
	Total:	401.446,87	0,00	401.446,87	401.446,87	401.446,87	0,00
11.331.1310.2-027	Enc. Pasep sobre FPM Rendas						
3.3.90.41.00.00	Contribuições	183.754,10		183.754,10			
				Soma:	183.754,10	183.754,10	0,00
	Total:	183.754,10	0,00	183.754,10	183.754,10	183.754,10	0,00
16.244.0125.1-015	Const.Unidades Habitacionais						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.306.000,00		3.306.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.306.000,00
	Total:	3.306.000,00	0,00	3.306.000,00	0,00	0,00	3.306.000,00

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	
	Total da unidade:	5.648.296,40	0,00	5.648.296,40	2.101.890,52	2.101.890,52	3.546.405,88


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	510.838,58		510.838,58			
00					430.344,00	430.344,00	
07							
				Soma:	430.344,00	430.344,00	80.494,58
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:	566.838,58	0,00	566.838,58	430.344,00	430.344,00	136.494,58
12.361.0403.1-019	Aquis de Equip.Maq.Moveis e Ut						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	536.000,00		536.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	536.000,00
	Total:	536.000,00	0,00	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00
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	1.010.000,00		1.010.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.010.000,00
	Total:	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
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	489.900,00		489.900,00			
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.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
48					189.900,00	189.900,00	
				Soma:	189.900,00	189.900,00	300.000,00
	Total:	489.900,00	0,00	489.900,00	189.900,00	189.900,00	300.000,00
12.361.0403.2-036	Capacitação Profissional						
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	18.225,00		18.225,00			
00							
06					10.000,00	10.000,00	
35					5.225,00	5.225,00	
				Soma:	15.225,00	15.225,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00		28.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	28.000,00
	Total:	51.225,00	0,00	51.225,00	15.225,00	15.225,00	36.000,00
12.361.0403.2-037	Manut. Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00		2.400.000,00			
00							
03					1.013.066,65	1.013.066,65	
05					137.850,67	137.850,67	
09					70.057,54	70.057,54	
				Soma:	1.220.974,86	1.220.974,86	1.179.025,14
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00		200.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		350.000,00			
00							
98					81.204,03	81.204,03	
				Soma:	81.204,03	81.204,03	268.795,97
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	54.000,00		54.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00		50.000,00			
00					4.250,00	4.250,00	
				Soma:	4.250,00	4.250,00	45.750,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.949.000,00		1.949.000,00			
00							
01					109.695,00	109.695,00	

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	
04					1.300,00	1.300,00	
07					362,40	362,40	
14					10.000,00	10.000,00	
16					9.438,29	9.438,29	
17					2.745,00	2.745,00	
22					221.634,01	221.634,01	
24					80.209,23	80.209,23	
25					5.100,00	5.100,00	
39					1.110,00	1.110,00	
				Soma:	441.593,93	441.593,93	1.507.406,07
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		150.000,00			
00							
06					6.435,00	6.435,00	
22					1.255,00	1.255,00	
23					700,00	700,00	
35					1.286,00	1.286,00	
				Soma:	9.676,00	9.676,00	140.324,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	747.887,03		747.887,03			
00							
05					65.748,70	65.748,70	
16					112.864,00	112.864,00	
17					29.275,00	29.275,00	
19					4.764,16	4.764,16	
20					2.280,00	2.280,00	
41					22.829,70	22.829,70	
43					60.550,89	60.550,89	
44					46.824,34	46.824,34	
47					160,00	160,00	
58					16.152,81	16.152,81	
63					1.490,00	1.490,00	
65					220.729,43	220.729,43	
70					900,00	900,00	
78					2.476,00	2.476,00	
79					9.856,00	9.856,00	
80					7.340,00	7.340,00	
81					4.118,41	4.118,41	
83					944,70	944,70	
95					6.395,00	6.395,00	
96					11.106,90	11.106,90	
				Soma:	626.806,04	626.806,04	121.080,99
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00			
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	10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	131.550,00		131.550,00			
					2.000,00	2.000,00	
					47.530,00	47.530,00	
				Soma:	49.530,00	49.530,00	82.020,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00		100.000,00			
				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			
				Soma:	0,00	0,00	76.000,00
	Total:	6.338.437,03	0,00	6.338.437,03	2.434.034,86	2.434.034,86	3.904.402,17
12.361.0403.2-038	Mant. Cons. Mun. Educação						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
	Total:	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.361.0403.2-041	Man. Transporte Escolar						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	684.744,55		684.744,55			
					28.061,59	28.061,59	
					88.877,10	88.877,10	
				Soma:	116.938,69	116.938,69	567.805,86
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		150.000,00			
					8.600,00	8.600,00	
				Soma:	8.600,00	8.600,00	141.400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	719.772,92		719.772,92			
					5.272,00	5.272,00	
					58.807,72	58.807,72	
					307.893,20	307.893,20	

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	
					Soma: 371.972,92	371.972,92	347.800,00
	Total:	1.554.517,47	0,00	1.554.517,47	497.511,61	497.511,61	1.057.005,86
12.363.0402.1-025	Imp. Escola Técnica						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	431.000,00		431.000,00			
					Soma: 0,00	0,00	431.000,00
	Total:	431.000,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00
12.364.0402.1-026	Const.Amp.Ref.Unid.Ens.Sup.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.633.000,00		1.633.000,00			
					Soma: 0,00	0,00	1.633.000,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	410.000,00		410.000,00			
					Soma: 0,00	0,00	410.000,00
	Total:	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00	0,00	0,00	2.043.000,00
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			
					Soma: 0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
					Soma: 0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00			
					Soma: 0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		90.000,00			
					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			
					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			
					Soma: 0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00			
					Soma: 0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00			

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	50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.000,00		235.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	235.000,00
	Total:	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
	Total da unidade:	14.283.918,08	0,00	14.283.918,08	3.567.015,47	3.567.015,47	10.716.902,61


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	
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	186.000,00		186.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	186.000,00	0,00	186.000,00		0,00	186.000,00
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	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	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	563.052,13		563.052,13			
	00						
	03				400.386,96	400.386,96	
	05				108.116,84	108.116,84	
	09				54.548,33	54.548,33	
					Soma:	563.052,13	563.052,13
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	1.000,00
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00			
	00						
					9.150,00	9.150,00	
					Soma:	9.150,00	9.150,00
	Total:	20.000,00	0,00	20.000,00		9.150,00	10.850,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	970.760,19		970.760,19			
	00						
	01				278.364,53	278.364,53	
	24				3.916,09	3.916,09	
	25				21.848,82	21.848,82	
	26				3.341,90	3.341,90	
	28				4.970,00	4.970,00	
	39				33.413,45	33.413,45	
	42				631,00	631,00	
	44				1.980,00	1.980,00	

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	
				Soma:	348.465,79	348.465,79	622.294,40
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	65.101,00		65.101,00			
					2.590,00	2.590,00	
					2.650,00	2.650,00	
					53.581,00	53.581,00	
					1.600,00	1.600,00	
				Soma:	60.421,00	60.421,00	4.680,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545.972,54		545.972,54			
					141.175,21	141.175,21	
					125.168,00	125.168,00	
					10.175,78	10.175,78	
					31.910,00	31.910,00	
					6.164,67	6.164,67	
					601,55	601,55	
					75.386,33	75.386,33	
					153.808,00	153.808,00	
					63,00	63,00	
					1.520,00	1.520,00	
				Soma:	545.972,54	545.972,54	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	65.998,00		65.998,00			
					998,00	998,00	
					53.750,00	53.750,00	
				Soma:	54.748,00	54.748,00	11.250,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00		32.000,00			
					2.200,00	2.200,00	
				Soma:	2.200,00	2.200,00	29.800,00
	Total:	2.271.883,86	0,00	2.271.883,86	1.584.009,46	1.584.009,46	687.874,40
15.451.0501.1-033	Const. Calçadas Meio Fio						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	873.411,26		873.411,26			
				Soma:	0,00	0,00	873.411,26
	Total:	873.411,26	0,00	873.411,26	0,00	0,00	873.411,26
15.452.0504.2-045	Man. Da Limpeza Pública						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00			
					2.660,00	2.660,00	

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	
				Soma:	2.660,00	2.660,00	67.340,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00			
22					4.030,00	4.030,00	
				Soma:	4.030,00	4.030,00	45.970,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00		210.000,00			
00					600,00	600,00	
16					80.677,00	80.677,00	
78				Soma:	81.277,00	81.277,00	128.723,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		55.000,00			
00					5.100,00	5.100,00	
40				Soma:	5.100,00	5.100,00	49.900,00
	Total:	385.000,00	0,00	385.000,00	93.067,00	93.067,00	291.933,00
15.452.0506.2-046	Man. Iluminação Pública						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	321.548,02		321.548,02			
00					15.409,00	15.409,00	
24					171.548,02	171.548,02	
26				Soma:	186.957,02	186.957,02	134.591,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
00					2.300,00	2.300,00	
22				Soma:	2.300,00	2.300,00	7.700,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.684,26		158.684,26			
00					9.000,00	9.000,00	
16					117.232,90	117.232,90	
43					4.815,00	4.815,00	
81				Soma:	131.047,90	131.047,90	27.636,36
	Total:	490.232,28	0,00	490.232,28	320.304,92	320.304,92	169.927,36
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					125.784,61	125.784,61	
99				Soma:	125.784,61	125.784,61	630.215,39
	Total:	756.000,00	0,00	756.000,00	125.784,61	125.784,61	630.215,39
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			
00					0,00	0,00	40.000,00
	Total:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00 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 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00		67.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	67.000,00
	Total:	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
16.451.0501.1-035 4.4.90.51.00.00 00	Instalação de Lixeiras Obras e Instalações	493.000,00		493.000,00			
				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 4.4.90.51.00.00 00 99	Obras de Infra Estrutura Obras e Instalações	3.421.000,00		3.421.000,00			
				Soma:	83.150,44	83.150,44	
	Total:	3.421.000,00	0,00	3.421.000,00	83.150,44	83.150,44	3.337.849,56
17.512.0611.1-037 4.4.90.51.00.00 00	Const. Gal. de Aguas Pluviais Obras e Instalações	1.543.000,00		1.543.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.543.000,00
	Total:	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00
17.512.0611.1-038 4.4.90.51.00.00 00	Const. Mel. Sanitárias Obras e Instalações	438.000,00		438.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	438.000,00
	Total:	438.000,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
17.512.0611.1-039 4.4.90.51.00.00 00	Const. Sist. Abast. de Agua Obras e Instalações	443.000,00		443.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	443.000,00
	Total:	443.000,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
25.752.0506.1-040 4.4.90.51.00.00 00	Const.Amp.Adeq.Red. Iluminação Obras e Instalações	1.600.000,00		1.600.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	1.600.000,00
	Total:	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
26.452.0052.1-075 4.4.90.52.00.00	Aquis.Veic.Maq.Equipamentos Equipamentos e Material Permanente	2.907.000,00		2.907.000,00			

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	2.907.000,00
	Total:	2.907.000,00	0,00	2.907.000,00	0,00	0,00	2.907.000,00	
26.782.0501.1-042	Const. Estacionamento Público							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	279.065,54		279.065,54				
00								
					Soma:	0,00	0,00	279.065,54
	Total:	279.065,54	0,00	279.065,54	0,00	0,00	279.065,54	
26.782.0501.1-043	Pavimentação de Ruas							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.731.000,00		1.731.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	1.731.000,00
	Total:	1.731.000,00	0,00	1.731.000,00	0,00	0,00	1.731.000,00	
26.782.0710.1-076	Abert. Reab. Cons.Est.Vic.							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.440.700,00		2.440.700,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	2.440.700,00
	Total:	2.440.700,00	0,00	2.440.700,00	0,00	0,00	2.440.700,00	
26.782.0710.2-104	Manut. Sec. De Transporte							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00		170.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00				
00					4.500,00	4.500,00		
					Soma:	4.500,00	4.500,00	5.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	190.000,00		190.000,00				
00								
25					1.084,00	1.084,00		
39					175,37	175,37		
					Soma:	1.259,37	1.259,37	188.740,63
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00				
00								
22					1.400,00	1.400,00		
					Soma:	1.400,00	1.400,00	23.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00				
00								
74					18.170,24	18.170,24		
78					9.387,50	9.387,50		
					Soma:	27.557,74	27.557,74	22.442,26
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		22.000,00				
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	22.000,00
	Total:	467.000,00	0,00	467.000,00	34.717,11	34.717,11	432.282,89
26.782.1203.2-105	Man. Da Frota Municipal						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	198.629,97		198.629,97			
	00						
	01				37.720,98	37.720,98	
	04				2.005,00	2.005,00	
	24				384,50	384,50	
	25				6.132,78	6.132,78	
	39				152.386,71	152.386,71	
					Soma: 198.629,97	198.629,97	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.100,00		7.100,00			
	00						
	20				5.400,00	5.400,00	
	22				1.700,00	1.700,00	
					Soma: 7.100,00	7.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.947,33		95.947,33			
	00						
	17				1.625,00	1.625,00	
	19				87.188,40	87.188,40	
	74				5.586,93	5.586,93	
					Soma: 94.400,33	94.400,33	1.547,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	495.000,00		495.000,00			
	00						
					Soma: 0,00	0,00	495.000,00
	Total:	796.677,30	0,00	796.677,30	300.130,30	300.130,30	496.547,00
	Total da unidade:	21.698.970,24	0,00	21.698.970,24	2.541.163,84	2.541.163,84	19.157.806,40

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	97.703,98		97.703,98			
00							
05					46.217,50	46.217,50	
09					51.486,48	51.486,48	
				Soma:	97.703,98	97.703,98	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
00					600,00	600,00	
				Soma:	600,00	600,00	9.400,00
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	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:	127.703,98	0,00	127.703,98	98.303,98	98.303,98	29.400,00
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:	171.703,98	0,00	171.703,98	98.303,98	98.303,98	73.400,00

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	
4.4.90.61.00.00 00	Aquisição de Imóveis	250.000,00		250.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	250.000,00
	Total:	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	0,00	0,00	1.071.000,00
27.812.1203.1-029 4.4.90.51.00.00 00 99	Const. de Quadra Poliesportiva Obras e Instalações	681.000,00		681.000,00			
					273.914,84	273.914,84	
				Soma:	273.914,84	273.914,84	407.085,16
	Total:	681.000,00	0,00	681.000,00	273.914,84	273.914,84	407.085,16
27.812.1203.1-030 4.4.90.51.00.00 00	Const. Campo de Fut. Gramado Obras e Instalações	644.000,00		644.000,00			
					0,00	0,00	
				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:	2.582.981,09	0,00	2.582.981,09	333.522,19	333.522,19	2.249.458,90

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	1.458.000,00		1.458.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1.458.000,00
	Total:	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00
	Total da unidade:	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00


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	1.366.021,41		1.366.021,41			
	00						
	01				3.204,00	3.204,00	
	02				931.764,89	931.764,89	
					Soma:	934.968,89	431.052,52
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	100.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.521,00		4.521,00			
	00						
					Soma:	0,00	4.521,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	379.000,00		379.000,00			
	00						
	98				241.757,30	241.757,30	
					Soma:	241.757,30	137.242,70
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.497,21		13.497,21			
	00						
					Soma:	0,00	13.497,21
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	30.416,00		30.416,00			
	00						
	06				23.680,00	23.680,00	
	35				6.736,00	6.736,00	
					Soma:	30.416,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.117,68		132.117,68			
	00						
	05				1.700,00	1.700,00	
	16				7.549,79	7.549,79	
	65				122.347,64	122.347,64	
	81				374,09	374,09	
	96				146,16	146,16	
					Soma:	132.117,68	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			

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	1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	14.022,50		14.022,50			
00				Soma:	0,00	0,00	14.022,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	170.567,00		170.567,00			
00					170.567,00	170.567,00	
42				Soma:	170.567,00	170.567,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	955,10		955,10			
00				Soma:	0,00	0,00	955,10
	Total:	2.230.117,90	0,00	2.230.117,90	1.509.826,87	1.509.826,87	720.291,03
12.361.0403.2-052	Manutenção do FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.019.500,00		3.019.500,00			
00					2.401.907,47	2.401.907,47	
01					801,00	801,00	
09				Soma:	2.402.708,47	2.402.708,47	616.791,53
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	629.382,10		629.382,10			
00					629.382,10	629.382,10	
98				Soma:	629.382,10	629.382,10	0,00
	Total:	3.698.882,10	0,00	3.698.882,10	3.032.090,57	3.032.090,57	666.791,53
	Total da unidade:	5.929.000,00	0,00	5.929.000,00	4.541.917,44	4.541.917,44	1.387.082,56

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	3.095.646,73		3.095.646,73			
00					3.095.646,73	3.095.646,73	
01							
					Soma:	3.095.646,73	0,00
3.1.90.03.00.00	Pensões	300.000,00		300.000,00			
00					279.372,26	279.372,26	
01							
					Soma:	279.372,26	20.627,74
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.730,78		51.730,78			
00					51.730,78	51.730,78	
09							
					Soma:	51.730,78	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00			
00					0,00	0,00	
					Soma:	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00			
00					2.389,21	2.389,21	
98							
					Soma:	2.389,21	610,79
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00			
00					0,00	0,00	
					Soma:	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00			
00					300,00	300,00	
					Soma:	300,00	1.700,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.639,20		9.639,20			
00					0,00	0,00	
					Soma:	0,00	9.639,20
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00			
00					0,00	0,00	
					Soma:	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.663,20		82.663,20			
00					82.663,20	82.663,20	
99							
					Soma:	82.663,20	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.639,90		112.639,90			
00					111.210,40	111.210,40	
05					280,00	280,00	
17					1.149,50	1.149,50	
81							

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:	112.639,90	112.639,90	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente 00	2.403,75		2.403,75			
				Soma:	0,00	0,00	2.403,75
	Total:	3.664.723,56	0,00	3.664.723,56	3.624.742,08	3.624.742,08	39.981,48
	Total da unidade:	3.664.723,56	0,00	3.664.723,56	3.624.742,08	3.624.742,08	39.981,48


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 Máquinas						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160.784,84		160.784,84			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							160.784,84
	Total:	160.784,84	0,00	160.784,84	0,00	0,00	160.784,84
10.301.0210.2-028	Manutenção do F.M.S.						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	354.722,29		354.722,29			
00							
03					46.043,14	46.043,14	
05					176.426,82	176.426,82	
09					53.259,78	53.259,78	
52					34.554,30	34.554,30	
					Soma:	310.284,04	310.284,04
							44.438,25
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	59.032,13		59.032,13			
00							
01					33.056,48	33.056,48	
02					25.975,65	25.975,65	
					Soma:	59.032,13	59.032,13
							0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							1,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	810.345,21		810.345,21			
00							
98					810.345,21	810.345,21	
					Soma:	810.345,21	810.345,21
							0,00
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	21.251,00		21.251,00			
00					18.850,00	18.850,00	
					Soma:	18.850,00	18.850,00
							2.401,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	505.067,12		505.067,12			
00							
01					189.547,31	189.547,31	
04					4.360,00	4.360,00	
07					42.050,74	42.050,74	
09					22.995,36	22.995,36	
16					21.131,45	21.131,45	
17					4.387,00	4.387,00	
19					791,00	791,00	
21					1.479,00	1.479,00	
22					7.044,33	7.044,33	
24					28.301,83	28.301,83	

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	
35					3.073,60	3.073,60	
36					114.656,28	114.656,28	
39					65.249,22	65.249,22	
				Soma:	505.067,12	505.067,12	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.879,74		83.879,74			
00							
06					8.500,00	8.500,00	
22					1.300,00	1.300,00	
35					21.952,50	21.952,50	
99					52.126,24	52.126,24	
				Soma:	83.878,74	83.878,74	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	673.122,63		673.122,63			
00							
05					167.124,00	167.124,00	
16					12.970,00	12.970,00	
17					15.534,00	15.534,00	
19					25.512,25	25.512,25	
41					20.377,98	20.377,98	
43					58.522,76	58.522,76	
44					80.056,69	80.056,69	
47					2.644,40	2.644,40	
50					122.839,24	122.839,24	
58					17.277,79	17.277,79	
63					9.062,30	9.062,30	
74					2.600,00	2.600,00	
78					11.250,17	11.250,17	
79					8.000,00	8.000,00	
81					9.217,32	9.217,32	
83					2.171,65	2.171,65	
88					12.694,00	12.694,00	
				Soma:	577.854,55	577.854,55	95.268,08
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.953,00		1.953,00			
00							
99					1.950,00	1.950,00	
				Soma:	1.950,00	1.950,00	3,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.912,00		3.912,00			
00							
06					620,00	620,00	
34					2.190,00	2.190,00	
42					1.100,00	1.100,00	
				Soma:	3.910,00	3.910,00	2,00

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	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
	Total:	2.513.288,12	0,00	2.513.288,12	2.371.171,79	2.371.171,79	142.116,33
10.301.0210.2-029	Manutenção do P.S.F						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	702.517,71		702.517,71			
00					702.517,71	702.517,71	
03							
	Soma:				702.517,71	702.517,71	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	78.000,00		78.000,00			
00							
	Soma:				0,00	0,00	78.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2,00		2,00			
00							
	Soma:				0,00	0,00	2,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,00		2,00			
00							
	Soma:				0,00	0,00	2,00
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1,90		1,90			
00							
	Soma:				0,00	0,00	1,90
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2,00		2,00			
00							
	Soma:				0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	378.065,41		378.065,41			
00							
01					43.111,70	43.111,70	
07					3.309,58	3.309,58	
09					3.911,16	3.911,16	
10					14.285,70	14.285,70	
16					9.535,55	9.535,55	
19					66,00	66,00	
22					25.226,04	25.226,04	
24					1.125,20	1.125,20	
25					100,00	100,00	
36					59.828,28	59.828,28	
	Soma:				160.499,21	160.499,21	217.566,20
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	280.550,00		280.550,00			
00							
06					45.466,70	45.466,70	
20					14.421,96	14.421,96	
30					9.200,00	9.200,00	
35					30.032,20	30.032,20	

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:	99.120,86	99.120,86	181.429,14
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415.138,57		415.138,57			
00							
05					84.450,00	84.450,00	
17					6.730,00	6.730,00	
19					290,00	290,00	
41					2.799,99	2.799,99	
47					897,50	897,50	
50					52.000,00	52.000,00	
53					2.650,00	2.650,00	
58					4.596,39	4.596,39	
78					15.700,00	15.700,00	
79					57.425,60	57.425,60	
88					2.010,00	2.010,00	
				Soma:	229.549,48	229.549,48	185.589,09
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2,00		2,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	13.512,76		13.512,76			
00							
				Soma:	0,00	0,00	13.512,76
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2,48		2,48			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2,48
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	2,00		2,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2,00
	Total:	1.872.798,83	0,00	1.872.798,83	1.191.687,26	1.191.687,26	681.111,57
10.301.0210.2-030	Man.Comb.Dengue e Doenças Epid						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.933,44		35.933,44			
00							
03					35.931,44	35.931,44	
				Soma:	35.931,44	35.931,44	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2,00		2,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00

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	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							1,00
	Total:	35.939,44	0,00	35.939,44	35.931,44	35.931,44	8,00
10.301.0210.2-031	Man. Farmácia Básica						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.271,35		1.271,35			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							1.271,35
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais						
00							
					Soma:	0,00	0,00
							0,00
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	449.541,71		449.541,71			
00							
09						192.723,30	192.723,30
					Soma:	192.723,30	192.723,30
							256.818,41
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00		95.000,00			
00							
06						32.900,00	32.900,00
					Soma:	32.900,00	32.900,00
							62.100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00		2,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							2,00
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:	595.815,06	0,00	595.815,06	225.623,30	225.623,30	370.191,76
10.301.0210.2-999	Manutenção de Combate e Enfren						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		500.000,00	500.000,00			
00							
17						3.172,61	3.172,61
22						2.190,00	2.190,00
28						31.560,00	31.560,00
36						462.594,00	462.594,00

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	
				Soma:	499.516,61	499.516,61	483,39
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita		50.000,00	50.000,00			
00							
99					27.628,00	27.628,00	
				Soma:	27.628,00	27.628,00	22.372,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		150.000,00	150.000,00			
00							
06					90.480,00	90.480,00	
30					11.200,00	11.200,00	
				Soma:	101.680,00	101.680,00	48.320,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00	250.000,00			
00							
14					22.800,00	22.800,00	
63					2.300,00	2.300,00	
78					6.397,88	6.397,88	
79					36.834,50	36.834,50	
				Soma:	68.332,38	68.332,38	181.667,62
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		550.000,00	550.000,00			
00							
08					494.827,00	494.827,00	
35					4.264,87	4.264,87	
42					13.240,00	13.240,00	
				Soma:	512.331,87	512.331,87	37.668,13
	Total:	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.209.488,86	1.209.488,86	290.511,14
10.302.0210.1-017	Const.postos de saude reg.sert						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1,00	1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		2,00	2,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2,00
	Total:	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
10.302.0210.1-018	Const. Ref. Hosp. Posto Saude						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações						
00							
				Soma:	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.2-032	Manut. Do Hospital Municipal						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.409.037,15	1.409.037,15			
00							
03					1.409.036,15	1.409.036,15	
				Soma:	1.409.036,15	1.409.036,15	1,00

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	
50					1.257.921,62	1.257.921,62	
58					2.831,66	2.831,66	
63					7.160,00	7.160,00	
78					18.246,32	18.246,32	
79					30.660,00	30.660,00	
81					10,45	10,45	
				Soma:	1.501.302,76	1.501.302,76	146.870,45
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2,00		2,00			
				Soma:	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.936,00		16.936,00			
00							
06					3.200,00	3.200,00	
08					2.750,00	2.750,00	
36					4.234,00	4.234,00	
42					6.750,00	6.750,00	
				Soma:	16.934,00	16.934,00	2,00
	Total:	3.672.314,07	0,00	3.672.314,07	3.525.422,41	3.525.422,41	146.891,66
10.305.0210.2-033	Man.Prog.Comb.Doen.Epidemiolog						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.942,78		97.942,78			
00							
03					93.741,78	93.741,78	
04					4.200,00	4.200,00	
				Soma:	97.941,78	97.941,78	1,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2,00		2,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,00		2,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4,00		4,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	4,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,00		4,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	4,00

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	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	97.957,78	0,00	97.957,78	97.941,78	97.941,78	16,00
10.305.0210.2-034	Man. Da Vigilância Sanitária						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	441.315,40		441.315,40			
00							
03					439.913,40	439.913,40	
04					1.400,00	1.400,00	
				Soma:	441.313,40	441.313,40	2,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2,00		2,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2,00		2,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,00		2,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	102,00		102,00			
00					100,00	100,00	
				Soma:	100,00	100,00	2,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	87.377,00		87.377,00			
00							
01					15.894,44	15.894,44	
39					1.900,00	1.900,00	
				Soma:	17.794,44	17.794,44	69.582,56
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103,12		103,12			
00							
99					101,12	101,12	
				Soma:	101,12	101,12	2,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,67		11.500,67			
00							
44					9.618,70	9.618,70	
58					148,05	148,05	
63					1.350,00	1.350,00	
81					21,20	21,20	
88					360,00	360,00	
				Soma:	11.497,95	11.497,95	2,72
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00

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:	540.405,19	0,00	540.405,19	470.806,91	470.806,91	69.598,28
	Total da unidade:	9.489.306,33	1.500.000,00	10.989.306,33	9.128.073,75	9.128.073,75	1.861.232,58


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	
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
00					500,00	500,00	
06							
				Soma:	500,00	500,00	500,00
	Total:	80.422,06	0,00	80.422,06	22.691,66	22.691,66	57.730,40
08.244.0120.2-054	Manutenção do IDOSO						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.874,56		2.874,56			
00					315,00	315,00	
15							
				Soma:	315,00	315,00	2.559,56
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	5.910,81		5.910,81			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.910,81
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00		13.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
	Total:	26.785,37	0,00	26.785,37	315,00	315,00	26.470,37
08.244.0122.2-055	Manutenção do PETI						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.344,85		17.344,85			
00							
01					200,00	200,00	
07					7.848,16	7.848,16	
14					91,40	91,40	
15					452,00	452,00	
16					5.421,74	5.421,74	
17					169,00	169,00	
19					21,00	21,00	
22					2.475,05	2.475,05	
24					120,00	120,00	
39					546,50	546,50	
				Soma:	17.344,85	17.344,85	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00			
00							
06					2.000,00	2.000,00	
				Soma:	2.000,00	2.000,00	0,00

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	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.225,97		2.225,97			
00							
16					1.650,00	1.650,00	
58					132,32	132,32	
81					188,10	188,10	
83					255,55	255,55	
				Soma:	2.225,97	2.225,97	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.705,65		5.705,65			
00							
35					5.705,65	5.705,65	
				Soma:	5.705,65	5.705,65	0,00
	Total:	27.276,47	0,00	27.276,47	27.276,47	27.276,47	0,00
08.244.0125.2-056	Manutenção do FMAS						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	494.938,82		494.938,82			
00							
03					215.222,25	215.222,25	
05					149.054,63	149.054,63	
09					59.317,49	59.317,49	
				Soma:	423.594,37	423.594,37	71.344,45
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	112.075,17		112.075,17			
00							
02					48.194,18	48.194,18	
				Soma:	48.194,18	48.194,18	63.880,99
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
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.444,37		118.444,37			
00							
98					63.889,67	63.889,67	
				Soma:	63.889,67	63.889,67	54.554,70
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	16.275,00		16.275,00			
00					12.075,00	12.075,00	
				Soma:	12.075,00	12.075,00	4.200,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	122.466,38		122.466,38			
00							
01					41.887,10	41.887,10	
04					1.755,00	1.755,00	
07					5.341,98	5.341,98	
14					244,35	244,35	
16					6.837,45	6.837,45	

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.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPEAS AUTORIZADAS			DESPEAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O	
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada		
17					435,00	435,00		
22					1.872,65	1.872,65		
24					4.678,88	4.678,88		
25					246,00	246,00		
28					2.360,00	2.360,00		
30					165,00	165,00		
39					10.980,25	10.980,25		
					Soma:	76.803,66	76.803,66	45.662,72
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Out 00	3.000,00		3.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita 00	7.741,62		7.741,62				
					Soma:	0,00	0,00	7.741,62
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção 00	3.849,38		3.849,38				
					Soma:	0,00	0,00	3.849,38
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 00	84.665,00		84.665,00				
06					72.600,00	72.600,00		
22					2.585,00	2.585,00		
					Soma:	75.185,00	75.185,00	9.480,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 00	256.857,36		256.857,36				
05					65.090,00	65.090,00		
16					23.935,20	23.935,20		
17					6.260,00	6.260,00		
19					9.952,00	9.952,00		
41					424,00	424,00		
43					3.512,37	3.512,37		
44					7.025,96	7.025,96		
49					1.351,95	1.351,95		
53					57.600,00	57.600,00		
58					6.729,78	6.729,78		
59					643,50	643,50		
67					26.130,00	26.130,00		
74					1.750,00	1.750,00		
79					29.838,00	29.838,00		
81					4.935,85	4.935,85		
83					108,75	108,75		
90					1.270,00	1.270,00		
					Soma:	246.557,36	246.557,36	10.300,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 00	5.000,00		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	
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
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	72.000,00		72.000,00			
					3.300,00	3.300,00	
					9.329,28	9.329,28	
					2.220,00	2.220,00	
					57.000,00	57.000,00	
				Soma:	71.849,28	71.849,28	150,72
	Total:	1.304.313,10	0,00	1.304.313,10	1.018.148,52	1.018.148,52	286.164,58
08.244.0125.2-110	Manutenção de Despesas de Enfr						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		108.500,00	108.500,00			
					11.497,50	11.497,50	
					955,05	955,05	
					3.377,25	3.377,25	
					9.973,25	9.973,25	
				Soma:	25.803,05	25.803,05	82.696,95
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita		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		10.000,00	10.000,00			
					6.900,00	6.900,00	
					62,70	62,70	
				Soma:	6.962,70	6.962,70	3.037,30
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		16.500,00	16.500,00			
					1.100,00	1.100,00	
					240,00	240,00	
				Soma:	1.340,00	1.340,00	15.160,00
	Total:	0,00	150.000,00	150.000,00	34.105,75	34.105,75	115.894,25
	Total da unidade:	1.438.797,00	150.000,00	1.588.797,00	1.102.537,40	1.102.537,40	486.259,60

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	
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	150.000,00		150.000,00			
					Soma:	0,00	150.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00			
					Soma:	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
					Soma:	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00			
					Soma:	0,00	15.000,00
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00			
					Soma:	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.500,00		3.500,00			
						600,00	
					Soma:	600,00	2.900,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00			
					Soma:	0,00	200.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
					Soma:	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	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	194.500,00		194.500,00			
						27.940,00	
						226,00	
						20,90	
						129.190,00	
					Soma:	157.376,90	37.123,10
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
					Soma:	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	66.000,00		66.000,00			
					Soma:	0,00	66.000,00

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	
	Total:	690.000,00	0,00	690.000,00	157.976,90	157.976,90	532.023,10
08.243.0122.2-062	Man. Conv. Turma que Faz						
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.066.163,58		1.066.163,58			
00					1.066.162,58	1.066.162,58	
96							
	Soma:				1.066.162,58	1.066.162,58	1,00
	Total:	1.066.163,58	0,00	1.066.163,58	1.066.162,58	1.066.162,58	1,00
	Total da unidade:	1.756.163,58	0,00	1.756.163,58	1.224.139,48	1.224.139,48	532.024,10


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	31.622,46		31.622,46			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							31.622,46
	Total:	31.622,46	0,00	31.622,46	0,00	0,00	31.622,46
18.541.0619.2-107	Manutenção do FUNDEMA						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							10.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286.069,91		286.069,91			
00							
03					128.387,01	128.387,01	
05					97.743,74	97.743,74	
09					41.919,02	41.919,02	
					Soma:	268.049,77	268.049,77
							18.020,14
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	31.272,55		31.272,55			
00							
02					31.272,55	31.272,55	
					Soma:	31.272,55	31.272,55
							0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.674,54		20.674,54			
00							
98					20.674,54	20.674,54	
					Soma:	20.674,54	20.674,54
							0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
00					750,00	750,00	
					Soma:	750,00	750,00
							9.250,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	62.598,36		62.598,36			
00							
01					53.284,46	53.284,46	
24					7.416,10	7.416,10	
25					135,00	135,00	
26					140,00	140,00	
39					1.622,80	1.622,80	
					Soma:	62.598,36	62.598,36
							0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.113,38		1.113,38			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							1.113,38
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	26.100,00		26.100,00			
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	
06					3.700,00	3.700,00	
15					5.400,00	5.400,00	
35					154,83	154,83	
				Soma:	9.254,83	9.254,83	16.845,17
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.603,81		138.603,81			
00							
05					11.976,00	11.976,00	
16					26.550,00	26.550,00	
17					390,00	390,00	
19					2.808,00	2.808,00	
41					3.439,00	3.439,00	
43					274,39	274,39	
44					236,31	236,31	
58					3.346,52	3.346,52	
78					68.382,00	68.382,00	
79					18.350,00	18.350,00	
80					270,00	270,00	
81					919,60	919,60	
83					1.461,99	1.461,99	
96					200,00	200,00	
				Soma:	138.603,81	138.603,81	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	46.458,87		46.458,87			
00							
				Soma:	0,00	0,00	46.458,87
	Total:	637.891,42	0,00	637.891,42	531.203,86	531.203,86	106.687,56
18.541.0619.2-109	Man. Est. Adm. Amb. Do Municip						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00			
00							
05					7.500,00	7.500,00	
81					104,50	104,50	
				Soma:	7.604,50	7.604,50	32.395,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	36.789,28		36.789,28			
00							
				Soma:	0,00	0,00	36.789,28
	Total:	256.789,28	0,00	256.789,28	7.604,50	7.604,50	249.184,78
18.541.1009.2-118	Man. Das Ações de Redução do R						
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00			

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	25.000,00
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
4.4.90.20.00.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	5.000,00		5.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	9.376,49		9.376,49			
00				Soma:	0,00	0,00	9.376,49
	Total:	74.376,49	0,00	74.376,49	0,00	0,00	74.376,49
18.541.1009.2-119	Prog. De Inst. E Prot. De Unid						
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	35.000,00		35.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.20.00.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	3.000,00		3.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	15.000,00		15.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
	Total:	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
18.542.0617.1-115	Man. Ações Ger. De Res. Solido						
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	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	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	360.001,00		360.001,00			
00				Soma:	0,00	0,00	10.000,00

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	
78					360.000,00	360.000,00	
				Soma:	360.000,00	360.000,00	1,00
	Total:	435.001,00	0,00	435.001,00	360.000,00	360.000,00	75.001,00
18.542.0617.1-116	Man. Ações de educ. Amb. Rural						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	40.000,00
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	20.000,00		20.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	25.000,00		25.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	25.000,00
	Total:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.542.1009.2-114	Fiscalização Ambiental						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00		13.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		35.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	17.000,00		17.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	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	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00

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	
18.543.1009.2-111	Planejamento Ambiental						
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		8.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	15.000,00
4.4.90.20.00.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	10.000,00		10.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	10.000,00
4.4.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		20.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	20.000,00
	Total:	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
18.543.1009.2-112	Recuperação de Áreas Degradada						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		160.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	160.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	50.000,00
4.4.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	35.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00		19.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	19.000,00
4.4.90.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	10.000,00		10.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	10.000,00
	Total:	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00
18.543.1009.2-117	Man. Ações de de Red. E Comb.						
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	25.000,00

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	50.000,00		50.000,00			
00							
					Soma:	0,00	50.000,00
4.4.90.20.00.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	10.000,00		10.000,00			
00							
					Soma:	0,00	10.000,00
4.4.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	15.000,00		15.000,00			
00							
					Soma:	0,00	15.000,00
	Total:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.544.0619.1-116	Man. Exec. Prog. De prot. De m						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00			
00							
					Soma:	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00			
00							
					Soma:	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00			
00							
					Soma:	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	121.000,00		121.000,00			
00							
					Soma:	0,00	121.000,00
	Total:	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
18.544.1009.1-113	Elab. Balço Híd. Municipio						
4.4.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	125.319,35		125.319,35			
00							
					Soma:	0,00	125.319,35
	Total:	125.319,35	0,00	125.319,35	0,00	0,00	125.319,35
	Total da unidade:	2.502.000,00	0,00	2.502.000,00	898.808,36	898.808,36	1.603.191,64
	Total Geral:	83.371.990,47	1.650.000,00	85.021.990,47	34.363.861,31	34.363.861,31	50.658.129,16

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Demonstrativo Analítico da Despesa oriunda da Aplicação em Investimentos

03.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0052.2-010

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Valor
12/02		43029	1 KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER BROTHER E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DESTINADO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS QUE SERVE A ESTA SEC DE ADM.	2.027,39
04/03		64004	1 ROSANE HONORO DOS SANTOS 03761742185 AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 9.000 BTUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SEC DE ADM.	1.780,00
23/07		205001	1 SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO AÇO DESTINADO ATENDER DEMANDAS DESTA SEC DE ADM.	535,00
14/09		258001	1 SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRA DESTINADAS A ATENDER DEMANDAS DESTA SEC DE ADM.	1.001,00
16/09		260002	1 KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR AIO I3 (9GER) E KIT WIRELESS DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DESTA SEC DE ADM.	4.555,06
01/12		336029	1 CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICIO AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER E TRANSFORMADOR DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA.	3.775,00
03/12		338010	1 LUCIA LOURENÇO DE PAULA AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA ATENDENDO DEMANDAS DESTA SEC DE ADM.	720,00
03/12		338012	1 LUCIA LOURENÇO DE PAULA AQUISIÇÃO DE TELEFONE INTELBRAS DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DESTA SEC DE ADM.	720,00
Soma Elemento :				15.113,45
Soma Ação :				15.113,45
Soma Unidade :				15.113,45

08.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0403.1-024

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Valor
01/07		183026	1 MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS 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.	189.900,00
Soma Elemento :				189.900,00
Soma Ação :				189.900,00

12.361.0403.2-037

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Valor
21/01		21027	1 NERIMAR FERREIRA RAMOS-43206522153 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ-CMEI.	10.880,00
05/02		36011	1 NERIMAR FERREIRA RAMOS-43206522153 AQUISIÇÃO DE MESA DESTINADA A ATENDER A ESCOLA DO SERTÃO DE INTERESSE DESTA SEC DE EDUCAÇÃO.	6.700,00
17/03		77018	1 CLEITON ALVES CABRAL - ME AQUISIÇÃO DE UM NOTE ACER A315 P884 4GB DESTINADO A ATENDER ESTA SEC DE EDUCAÇÃO.	2.000,00
01/04		92015	1 ISABELA FREITAS RAMOS 08450664128 AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO PARA PROFESSOR MDF E 01 GAVETEIRO PARA PROFESSOR ATENDENDO DEMANDAS DESTA SEC DE EDUCAÇÃO.	5.980,00
11/05		132001	1 ISABELA FREITAS RAMOS 08450664128 AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO PARA PROFESSOR MDF E 01 PÚLPITO MADEIRADO ATENDENDO DEMANDAS DESTA SEC DE EDUCAÇÃO.	4.000,00
08/06		160002	1 ISABELA FREITAS RAMOS 08450664128 AQUISIÇÃO DE ARMARIOS, QUADROS DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DESTA SEC DE EDUCAÇÃO.	9.980,00
08/07		190006	1 ISABELA FREITAS RAMOS 08450664128 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA BANCADAS, PORTAS E DIVISÓRIAS, MONTADO PARA CRECHE-SIMEI CRIANÇA FELIZ.	9.990,00
Soma Elemento :				49.530,00
Soma Ação :				49.530,00
Soma Unidade :				239.430,00

09.02 SECRETARIA MUN. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.451.0052.2-063

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Valor
11/08		224002	1 ROGERIO RODRIGUES PEREIRA - ME AQUISIÇÃO DE GERADOR TG2500 MX2 TOYAMA DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DESTA SEC DE OBRAS.	2.200,00
Soma Elemento :				2.200,00
Soma Ação :				2.200,00

15.452.0504.2-045

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Valor
16/07		198001	1 CIAL CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA AQUISIÇÃO DE 02 ROÇADEIRA STIHL MOD FS 220 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SEC DE OBRAS E AGRICULTURA.	5.100,00
Soma Elemento :				5.100,00
Soma Ação :				5.100,00

15.452.0507.1-034

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Valor
-------	----------	--------	-------------	-------

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOÃO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Demonstrativo Analítico da Despesa oriunda da Aplicação em Investimentos

09.02 SECRETARIA MUN. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.452.0507.1-034

Dia/MN	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor
02/01		2064	1	VITAL ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI	161.834,87
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. ADITIVO DE PRAZO PARA 2020.					

Soma Elemento : 161.834,87
Soma Ação : 161.834,87

17.452.0501.1-036

Dia/MN	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor
02/01		2074	1	TRANS OBRAS LTDA	83.150,44
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA PONTE QUE DESABOU NO RIO VÃOZINHO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS. MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006/2019, CONTRATO Nº 090/2019.					

Soma Elemento : 83.150,44
Soma Ação : 83.150,44
Soma Unidade : 252.285,31

42.02 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

27.812.1203.1-029

Dia/MN	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Valor
20/01		20001	1	LD- ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA-ME	297.476,40
CONTRATO Nº 39/2020 DE EMPREITEIRA PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE SÃO JORGE NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2019. COM PRAZO PARA EXECUÇÃO EM 20/01/2020 A 30/06/2020.					

Soma Elemento : 297.476,40
Soma Ação : 297.476,40
Soma Unidade : 297.476,40

Tipo de lançamento :

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

Total : 804.305,16

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOÃO 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 : 01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	1.171.880,83			
	Subfunção: Legislativa	1.171.880,83			
	Programa: Ação Legislativa	1.171.880,83			
01.031.0001.2-001	Manutenção da Câmara Municipal	1.171.880,83		1.171.880,83	

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	409.701,34			
	Subfunção: Administração	409.701,34			
	Programa: Administração Geral	409.701,34			
04.122.0052.2-003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	409.701,34		409.701,34	

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	3.257.681,28			
	Subfunção: Administração	3.160.481,28			
	Programa: Administração Geral	2.745.400,40			
04.122.0052.2-007	Manutenção de Convênios	26.715,00		26.715,00	
04.122.0052.2-009	Contribuição para a AGM e outras Associações	26.276,33		26.276,33	
04.122.0052.2-010	Manutenção das Atividades Administrativas em Geral	2.542.983,90		2.542.983,90	
04.122.0052.2-100	Procuradoria Geral	149.425,17		149.425,17	
	Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	415.080,88			
04.122.1201.2-011	Manutenção de prédios públicos em geral	415.080,88		415.080,88	
	Programa: Administração de Receitas	97.200,00			
04.123.0053.2-101	Manutenção da Contadoria Geral	97.200,00		97.200,00	

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 : 04 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA SUSTENTAVEL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	12.311,32			
	Subfunção: Gestão ambiental	12.311,32			
	Programa: Conservação do Solo	1.655,32			
18.541.0619.2-106	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	1.655,32		1.655,32	
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	10.656,00			
18.541.1009.2-017	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	10.656,00		10.656,00	
	Função: Agricultura	1.920,00			
	Subfunção: Agricultura	1.920,00			
	Programa: Produção Agrícola	1.920,00			
20.601.0643.2-020	Apoio a Agricultura Familiar	1.920,00		1.920,00	

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 : 05 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	348.252,03			
	Subfunção: Cultura	326.050,96			
	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	326.050,96			
13.122.1005.1-047	Manutenção da Sec. Turismo e Desenvolvimento Econômico	322.200,96	322.200,96		
13.122.1005.2-073	Superintendência de Cultura	3.850,00		3.850,00	
	Programa: Produção Agrícola	256,07			
13.392.0643.2-021	Manutenção da Secretaria de Turismo	256,07		256,07	
	Programa: Difusão Cultural	21.945,00			
13.695.0473.2-022	Programa de Apoio ao Turista	21.945,00		21.945,00	

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	134.624,86			
	Subfunção: Assistência social	134.624,86			
	Programa: Assistência a Comunidades	134.624,86			
08.244.0125.2-025	Manutenção da Secretaria de Assistencia Social	134.624,86		134.624,86	
	Função: Previdência social	1.783.511,56			
	Subfunção: Previdência social	1.783.511,56			
	Programa: Encargos Especiais	1.783.511,56			
09.271.0000.2-026	Encargos Previdenciários	1.136.470,57		1.136.470,57	
09.271.0000.9-001	Parcelamentos INSS	245.594,12			245.594,12
09.271.0000.9-002	Parcelamentos RPPS	401.446,87			401.446,87
	Função: Trabalho	183.754,10			
	Subfunção: Trabalho	183.754,10			
	Programa: Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	183.754,10			
11.331.1310.2-027	Encargos com o PASEP sobre o FPM e as Rendas Locais	183.754,10		183.754,10	

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 : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	3.567.015,47			
	Subfunção: Educação	3.567.015,47			
	Programa: Alimentação Escolar	430.344,00			
12.361.0251.2-035	Manutenção da Merenda Escolar	430.344,00		430.344,00	
	Programa: Ensino Fundamental	3.136.671,47			
12.361.0403.1-024	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	189.900,00	189.900,00		
12.361.0403.2-036	Capacitação Profissional	15.225,00		15.225,00	
12.361.0403.2-037	Manutenção do Ensino Fundamental	2.434.034,86		2.434.034,86	
12.361.0403.2-041	Manutenção do Transporte Escolar	497.511,61		497.511,61	

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	2.123.165,99			
	Subfunção: Urbanismo	1.584.009,46			
	Programa: Administração Geral	1.584.009,46			
15.451.0052.2-063	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	1.584.009,46		1.584.009,46	
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	93.067,00			
15.452.0504.2-045	Manutenção da Limpeza Pública	93.067,00		93.067,00	
	Programa: Iluminação Pública	320.304,92			
15.452.0506.2-046	Manutenção da Iluminação Pública	320.304,92		320.304,92	
	Programa: Parques e Jardins	125.784,61			
15.452.0507.1-034	Construção de Praças, Parques e Jardins	125.784,61	125.784,61		
	Função: Saneamento	83.150,44			
	Subfunção: Saneamento	83.150,44			
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	83.150,44			
17.452.0501.1-036	Obras de Infra Estrutura	83.150,44	83.150,44		
	Função: Transporte	334.847,41			
	Subfunção: Transporte	334.847,41			
	Programa: Estradas Vicinais	34.717,11			
26.782.0710.2-104	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	34.717,11		34.717,11	
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	300.130,30			
26.782.1203.2-105	Manutenção da Frota Municipal	300.130,30		300.130,30	

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 : 10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	98.303,98			
	Subfunção: Administração	98.303,98			
	Programa: Administração Geral	98.303,98			
04.122.0052.2-102	Manutenção da Controladoria Interna	98.303,98		98.303,98	

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 : 42 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Desporto e lazer	333.522,19			
	Subfunção: Desporto e lazer	333.522,19			
	Programa: Gestão da Política de Desportos e Lazer	59.607,35			
27.812.1006.2-061	Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer	59.607,35		59.607,35	
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	273.914,84			
27.812.1203.1-029	Construção de Quadra Poliesportiva	273.914,84	273.914,84		

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 : 03 - ALTO PARAISO - FUNDEB

UNIDADE : 12 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	4.541.917,44			
	Subfunção: Educação	4.541.917,44			
	Programa: Ensino Fundamental	4.541.917,44			
12.361.0403.2-051	Manutenção do FUNDEB 40%	1.509.826,87		1.509.826,87	
12.361.0403.2-052	Manutenção do FUNDEB 60%	3.032.090,57		3.032.090,57	

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	3.624.742,08			
	Subfunção: Previdência social	3.624.742,08			
	Programa: Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	3.624.742,08			
09.272.1003.2-050	Manutenção do Regime Próprio de Previdência Social	3.624.742,08		3.624.742,08	

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	9.128.073,75			
	Subfunção: Saúde	5.033.902,65			
	Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	5.033.902,65			
10.301.0210.2-028	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.371.171,79		2.371.171,79	
10.301.0210.2-029	Manutenção do P.S.F	1.191.687,26		1.191.687,26	
10.301.0210.2-030	Manutenção do Programa de Combate a DENGUE e DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	35.931,44		35.931,44	
10.301.0210.2-031	Manutenção da Farmácia Básica	225.623,30		225.623,30	
10.301.0210.2-999		1.209.488,86		1.209.488,86	
10.302.0210.2-032	Manutenção do Hospital Municipal	3.525.422,41		3.525.422,41	
10.305.0210.2-033	Manutenção do Programa de Combate a Doenças Epidemiológicas	97.941,78		97.941,78	
10.305.0210.2-034	Manutenção da vigilância Sanitária	470.806,91		470.806,91	

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 : 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	1.102.537,40			
	Subfunção: Assistência social	22.691,66			
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	22.691,66			
08.243.0122.2-053	Manutenção do Conselho Tutelar	22.691,66		22.691,66	
	Programa: Amparo Assistencial ao Idoso	315,00			
08.244.0120.2-054	Manutenção do Programa do IDOSO	315,00		315,00	
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	27.276,47			
08.244.0122.2-055	Manutenção do PETI	27.276,47		27.276,47	
	Programa: Assistência a Comunidades	1.052.254,27			
08.244.0125.2-056	Fundo Municipal de Assistência Social	1.018.148,52		1.018.148,52	
08.244.0125.2-110		34.105,75		34.105,75	

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	1.224.139,48			
	Subfunção: Assistência social	1.224.139,48			
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	1.224.139,48			
08.243.0122.2-059	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	157.976,90		157.976,90	
08.243.0122.2-062	Manutenção de Convênios - Turma que Faz	1.066.162,58		1.066.162,58	

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 : 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	898.808,36			
	Subfunção: Gestão ambiental	538.808,36			
	Programa: Conservação do Solo	538.808,36			
18.541.0619.2-107	Manutenção do FUNDEMA	531.203,86		531.203,86	
18.541.0619.2-109	Man. Estrutura administrativa Ambiental do Município	7.604,50		7.604,50	
	Programa: Controle de Poluição em Áreas Urbanas	360.000,00			
18.542.0617.1-115	Man. Ações gerenciamento de residuos solidos inclusive lixo hospitalar	360.000,00	360.000,00		
	TOTAL:	34.363.861,31	1.354.950,85	32.361.869,47	647.040,99

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 : 01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	0,00		
	Subfunção: Ação legislativa	1.171.880,83		
	Programa: Ação Legislativa	1.171.880,83		
01.031.0001.2-001	Manutenção da Câmara Municipal	1.171.880,83	1.171.880,83	

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 : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	409.701,34		
	Programa: Administração Geral	409.701,34		
04.122.0052.2-003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	409.701,34	409.701,34	

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 : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	3.160.481,28		
	Programa: Administração Geral	2.745.400,40		
04.122.0052.2-007	Manutenção de Convênios	26.715,00	31.940,00	-5.225,00
04.122.0052.2-009	Contribuição para a AGM e outras Associações	26.276,33	26.276,33	
04.122.0052.2-010	Manutenção das Atividades Administrativas em Geral	2.542.983,90	2.802.457,35	-259.473,45
04.122.0052.2-100	Procuradoria Geral	149.425,17	149.425,17	
	Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	415.080,88		
04.122.1201.2-011	Manutenção de prédios públicos em geral	415.080,88	431.838,90	-16.758,02
	Subfunção: Administração financeira	97.200,00		
	Programa: Administração de Receitas	97.200,00		
04.123.0053.2-101	Manutenção da Contadoria Geral	97.200,00	97.200,00	

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 : 04 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA SUSTENTAVEL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	0,00		
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	12.311,32		
	Programa: Conservação do Solo	1.655,32		
18.541.0619.2-106	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	1.655,32	1.655,32	
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	10.656,00		
18.541.1009.2-017	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	10.656,00	10.656,00	
	Função: Agricultura	0,00		
	Subfunção: Promoção da Produção Vegetal	1.920,00		
	Programa: Produção Agrícola	1.920,00		
20.601.0643.2-020	Apoio a Agricultura Familiar	1.920,00	1.920,00	

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	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	0,00		
	Subfunção: Administração geral	326.050,96		
	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	326.050,96		
13.122.1005.1-047	Manutenção da Sec. Turismo e Desenvolvimento Econômico	322.200,96	469.718,96	-147.518,00
13.122.1005.2-073	Superintendência de Cultura	3.850,00	3.850,00	
	Subfunção: Difusão cultural	256,07		
	Programa: Produção Agrícola	256,07		
13.392.0643.2-021	Manutenção da Secretaria de Turismo	256,07	256,07	
	Subfunção: Turismo	21.945,00		
	Programa: Difusão Cultural	21.945,00		
13.695.0473.2-022	Programa de Apoio ao Turista	21.945,00	25.080,00	-3.135,00

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	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Assistência comunitária	134.624,86		
	Programa: Assistência a Comunidades	134.624,86		
08.244.0125.2-025	Manutenção da Secretaria de Assistencia Social	134.624,86	135.824,86	-1.200,00
	Função: Previdência social	0,00		
	Subfunção: Previdência básica	1.783.511,56		
	Programa: Encargos Especiais	1.783.511,56		
09.271.0000.2-026	Encargos Previdenciarios	1.136.470,57	1.136.470,57	
09.271.0000.9-001	Parcelamentos INSS	245.594,12	245.594,12	
09.271.0000.9-002	Parcelamentos RPPS	401.446,87	401.446,87	
	Função: Trabalho	0,00		
	Subfunção: Proteção e benefícios ao trabalhador	183.754,10		
	Programa: Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	183.754,10		
11.331.1310.2-027	Encargos com o PASEP sobre o FPM e as Rendas Locais	183.754,10	183.754,10	

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 : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	3.567.015,47		
	Programa: Alimentação Escolar	430.344,00		
12.361.0251.2-035	Manutenção da Merenda Escolar	430.344,00		430.344,00
	Programa: Ensino Fundamental	3.136.671,47		
12.361.0403.1-024	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	189.900,00		189.900,00
12.361.0403.2-036	Capacitação Profissional	15.225,00		15.225,00
12.361.0403.2-037	Manutenção do Ensino Fundamental	2.434.034,86		2.434.034,86
12.361.0403.2-041	Manutenção do Transporte Escolar	497.511,61		497.511,61

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	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Urbanismo	0,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	1.584.009,46		
	Programa: Administração Geral	1.584.009,46		
15.451.0052.2-063	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	1.584.009,46	2.239.382,56	-655.373,10
	Subfunção: Serviços urbanos	539.156,53		
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	93.067,00		
15.452.0504.2-045	Manutenção da Limpeza Pública	93.067,00	93.067,00	
	Programa: Iluminação Pública	320.304,92		
15.452.0506.2-046	Manutenção da Iluminação Pública	320.304,92	45.192,64	275.112,28
	Programa: Parques e Jardins	125.784,61		
15.452.0507.1-034	Construção de Praças, Parques e Jardins	125.784,61		125.784,61
	Função: Saneamento	0,00		
	Subfunção: Serviços urbanos	83.150,44		
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	83.150,44		
17.452.0501.1-036	Obras de Infra Estrutura	83.150,44	83.150,44	
	Função: Transporte	0,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	334.847,41		
	Programa: Estradas Vicinais	34.717,11		
26.782.0710.2-104	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	34.717,11	34.717,11	
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	300.130,30		
26.782.1203.2-105	Manutenção da Frota Municipal	300.130,30	308.588,09	-8.457,79

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	98.303,98		
	Programa: Administração Geral	98.303,98		
04.122.0052.2-102	Manutenção da Controladoria Interna	98.303,98	98.303,98	

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 : 42 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Desporto e lazer	0,00		
	Subfunção: Desporto comunitário	333.522,19		
	Programa: Gestão da Política de Desportos e Lazer	59.607,35		
27.812.1006.2-061	Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer	59.607,35	59.607,35	
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	273.914,84		
27.812.1203.1-029	Construção de Quadra Poliesportiva	273.914,84	297.476,40	-23.561,56

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 : 03 - ALTO PARAISO - FUNDEB

UNIDADE : 12 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	4.541.917,44		
	Programa: Ensino Fundamental	4.541.917,44		
12.361.0403.2-051	Manutenção do FUNDEB 40%	1.509.826,87		1.509.826,87
12.361.0403.2-052	Manutenção do FUNDEB 60%	3.032.090,57		3.032.090,57

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	3.624.742,08		
	Programa: Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	3.624.742,08		
09.272.1003.2-050	Manutenção do Regime Próprio de Previdência Social	3.624.742,08		3.624.742,08

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 : 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	5.033.902,65		
	Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	5.033.902,65		
10.301.0210.2-028	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.371.171,79		2.371.171,79
10.301.0210.2-029	Manutenção do P.S.F	1.191.687,26		1.191.687,26
10.301.0210.2-030	Manutenção do Programa de Combate a DENGUE e DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	35.931,44		35.931,44
10.301.0210.2-031	Manutenção da Farmácia Básica	225.623,30		225.623,30
10.301.0210.2-999		1.209.488,86		1.209.488,86
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	3.525.422,41		
	Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	3.525.422,41		
10.302.0210.2-032	Manutenção do Hospital Municipal	3.525.422,41		3.525.422,41
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	568.748,69		
	Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	568.748,69		
10.305.0210.2-033	Manutenção do Programa de Combate a Doenças Epidemiológicas	97.941,78		97.941,78
10.305.0210.2-034	Manutenção da vigilância Sanitária	470.806,91		470.806,91

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 : 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	22.691,66		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	22.691,66		
08.243.0122.2-053	Manutenção do Conselho Tutelar	22.691,66	2.828,83	19.862,83
	Subfunção: Assistência comunitária	1.079.845,74		
	Programa: Amparo Assistencial ao Idoso	315,00		
08.244.0120.2-054	Manutenção do Programa do IDOSO	315,00		315,00
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	27.276,47		
08.244.0122.2-055	Manutenção do PETI	27.276,47	16.027,73	11.248,74
	Programa: Assistência a Comunidades	1.052.254,27		
08.244.0125.2-056	Fundo Municipal de Assistência Social	1.018.148,52	833.893,49	184.255,03
08.244.0125.2-110		34.105,75		34.105,75

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	1.224.139,48		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	1.224.139,48		
08.243.0122.2-059	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	157.976,90		157.976,90
08.243.0122.2-062	Manutenção de Convênios - Turma que Faz	1.066.162,58		1.066.162,58

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	538.808,36		
	Programa: Conservação do Solo	538.808,36		
18.541.0619.2-107	Manutenção do FUMDEMA	531.203,86	564.826,08	-33.622,22
18.541.0619.2-109	Man. Estrutura administrativa Ambiental do Município	7.604,50	7.604,50	
	Subfunção: Controle ambiental	360.000,00		
	Programa: Controle de Poluição em Áreas Urbanas	360.000,00		
18.542.0617.1-115	Man. Ações gerenciamento de residuos solidos inclusive lixo hospitalar	360.000,00	360.000,00	
	TOTAL:	34.363.861,31	12.781.612,99	21.582.248,32

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 : 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				1.141.798,28
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			937.507,07	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		920.440,76		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	681.073,93			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	132.415,58			
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	106.951,25			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		17.066,31		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.066,31			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			204.291,21	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		204.291,21		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.500,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	64.066,79			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.850,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.874,42			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.082,55
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.082,55	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		30.082,55		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.082,55			
				TOTAL :	1.171.880,83

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 : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				409.701,34
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			390.967,77	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		390.967,77		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.967,77			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.733,57	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		18.733,57		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	12.800,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.933,57			
				TOTAL :	409.701,34

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				3.242.567,83
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.025.821,30	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.025.821,30		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.025.821,30			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.216.746,53	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.216.746,53		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	16.250,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	394.348,82			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32.510,62			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	317.808,67			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.426.376,09			
3.3.90.41.00.00	Contribuições	26.276,33			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.176,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.113,45
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.113,45	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		15.113,45		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.113,45			
				TOTAL :	3.257.681,28

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				14.231,32
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.231,32	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		14.231,32		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.576,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.655,32			
				TOTAL :	14.231,32

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 : 05 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				348.252,03
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			287.381,43	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		287.381,43		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	287.381,43			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.870,60	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		60.870,60		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.675,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.540,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.655,60			
TOTAL :					348.252,03

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				1.454.849,53
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.268.095,43	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		694.594,96		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.624,86			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	562.970,10			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		573.500,47		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.500,47			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			186.754,10	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		186.754,10		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
3.3.90.41.00.00	Contribuições	183.754,10			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				647.040,99
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			647.040,99	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		647.040,99		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	647.040,99			
				TOTAL :	2.101.890,52

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 : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.327.585,47
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.302.178,89	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.220.974,86		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.220.974,86			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		81.204,03		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.204,03			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.025.406,58	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.025.406,58		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.250,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	988.876,62			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.501,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	998.778,96			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				239.430,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			239.430,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		239.430,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	239.430,00			
				TOTAL :	3.567.015,47

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 : 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				2.324.928,79
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			563.052,13	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		563.052,13		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	563.052,13			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.761.876,66	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.761.876,66		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	13.650,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	737.972,15			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.251,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.255,51			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	54.748,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				216.235,05
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			216.235,05	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		216.235,05		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	208.935,05			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.300,00			
				TOTAL :	2.541.163,84

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 : 10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				98.303,98
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.703,98	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		97.703,98		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.703,98			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		600,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	600,00			
				TOTAL :	98.303,98

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				59.607,35
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.607,35	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		59.607,35		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.626,26			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.981,09			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				273.914,84
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			273.914,84	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		273.914,84		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	273.914,84			
				TOTAL :	333.522,19

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 : 03 - ALTO PARAISO - FUNDEB

UNIDADE : 12 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.371.350,44
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.208.816,76	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.337.677,36		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.337.677,36			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		871.139,40		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	871.139,40			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.533,68	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		162.533,68		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.416,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.117,68			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				170.567,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			170.567,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		170.567,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	170.567,00			
				TOTAL :	4.541.917,44

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				3.624.742,08
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.429.138,98	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.426.749,77		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	3.095.646,73			
3.1.90.03.00.00	Pensões	279.372,26			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.730,78			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		2.389,21		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.389,21			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.603,10	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		195.603,10		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	300,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.663,20			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.639,90			
				TOTAL :	3.624.742,08

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 : 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				8.594.897,88
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.866.401,86	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.056.056,65		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997.024,52			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	59.032,13			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		810.345,21		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	810.345,21			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.728.496,02	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.728.496,02		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	19.150,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.892.932,10			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	27.628,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	398.298,80			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.388.537,12			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.950,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				533.175,87
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			533.175,87	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		533.175,87		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	533.175,87			
				TOTAL :	9.128.073,75

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				1.023.142,47
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			535.678,22	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		471.788,55		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	423.594,37			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	48.194,18			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		63.889,67		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.889,67			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			487.464,25	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		487.464,25		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	12.925,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	124.540,86			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.015,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258.983,39			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				79.394,93
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			79.394,93	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		79.394,93		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79.394,93			
				TOTAL :	1.102.537,40

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 : 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				1.224.139,48
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.224.139,48	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.224.139,48	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	600,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.223.539,48			
				TOTAL :	1.224.139,48

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				898.808,36
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			319.996,86	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		299.322,32		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268.049,77			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	31.272,55			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		20.674,54		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.674,54			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			578.811,50	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		578.811,50		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	750,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	62.598,36			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.254,83			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	506.208,31			
TOTAL :					898.808,36

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 as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0000	Encargos Especiais	1.783.511,56	1.783.511,56		1.136.470,57	647.040,99
0001	Ação Legislativa	1.171.880,83	1.171.880,83		1.141.798,28	30.082,55
0052	Administração Geral	4.837.415,18	4.837.415,18		4.820.101,73	17.313,45
0053	Administração de Receitas	97.200,00	97.200,00		97.200,00	
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	315,00		315,00	315,00	
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	1.274.107,61	1.242.906,04	31.201,57	1.267.901,96	6.205,65
0125	Assistência a Comunidades	1.186.879,13	1.005.844,98	181.034,15	1.113.689,85	73.189,28
0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	9.128.073,75	9.128.073,75		8.594.897,88	533.175,87
0251	Alimentação Escolar	430.344,00	430.344,00		430.344,00	
0403	Ensino Fundamental	7.678.588,91	7.678.588,91		7.268.591,91	409.997,00
0473	Difusão Cultural	21.945,00	21.945,00		21.945,00	
0501	Vias e Logradouros Urbanos	83.150,44	83.150,44			83.150,44
0504	Serviços de Limpeza Urbana	93.067,00	93.067,00		87.967,00	5.100,00
0506	Iluminação Pública	320.304,92	320.304,92		320.304,92	
0507	Parques e Jardins	125.784,61	125.784,61			125.784,61
0617	Controle de Poluição em Áreas Urbanas	360.000,00	360.000,00		360.000,00	
0619	Conservação do Solo	540.463,68	540.463,68		540.463,68	
0643	Produção Agrícola	2.176,07	2.176,07		2.176,07	
0710	Estradas Vicinais	34.717,11	34.717,11		34.717,11	
1003	Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	3.624.742,08	3.624.742,08		3.624.742,08	
1005	Gestão da Política da Educação e Cultura	326.050,96	326.050,96		326.050,96	
1006	Gestão da Política de Desportos e Lazer	59.607,35	59.607,35		59.607,35	
1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	10.656,00	10.656,00		10.656,00	
1201	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	415.080,88	415.080,88		415.080,88	
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	574.045,14	574.045,14		300.130,30	273.914,84
1310	Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	183.754,10	183.754,10		183.754,10	
TOTAL:		34.363.861,31	34.151.310,59	212.550,72	32.158.906,63	2.204.954,68

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 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	12.781.612,99	1.210.345,80	10.924.226,20	647.040,99
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Ed_	2.344.669,24		2.344.669,24	
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Salmostos - Ed_	1.899.087,12		1.899.087,12	
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência SocialImpostos - Salmostos - Ed_	3.624.742,08		3.624.742,08	
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUDência SocialImpostos - Salmostos - Ed_	8.200.983,02		8.200.983,02	
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolv do Desenvolde Saúde - SUDência SocialImpos	1.174.688,87	189.900,00	984.788,87	
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação P do Desenvol do Desenvolde Saúde - SUDênci	275.624,28		275.624,28	
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e a Iluminação P do Desenvol do Desenvolde Sa	3.032.090,57		3.032.090,57	
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesasmuneração e a Iluminação P do Desenvol do D	1.509.826,87		1.509.826,87	
23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relaciontras despesasmuneração e a Iluminação P do D	161.834,87	161.834,87		
24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	495.429,85		495.429,85	
26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	57.000,00		57.000,00	
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistêncência Social	212.550,72		212.550,72	
50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Ado de Assistêncência Social	1.224.139,48		1.224.139,48	
78	Outras Transferências da União	1.295.695,11		1.295.695,11	
-	Anulações de Empenho	-3.926.113,76			
TOTAL:		34.363.861,31	1.562.080,67	36.080.853,41	647.040,99

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 funções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E SPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	1.171.880,83	1.171.880,83		1.141.798,28	30.082,55
04	Administração	3.765.686,60	3.765.686,60		3.750.573,15	15.113,45
08	Assistência social	2.461.301,74	2.248.751,02	212.550,72	2.381.906,81	79.394,93
09	Previdência social	5.408.253,64	5.408.253,64		4.761.212,65	647.040,99
10	Saúde	9.128.073,75	9.128.073,75		8.594.897,88	533.175,87
11	Trabalho	183.754,10	183.754,10		183.754,10	
12	Educação	8.108.932,91	8.108.932,91		7.698.935,91	409.997,00
13	Cultura	348.252,03	348.252,03		348.252,03	
15	Urbanismo	2.123.165,99	2.123.165,99		1.990.081,38	133.084,61
17	Saneamento	83.150,44	83.150,44			83.150,44
18	Gestão ambiental	911.119,68	911.119,68		911.119,68	
20	Agricultura	1.920,00	1.920,00		1.920,00	
26	Transporte	334.847,41	334.847,41		334.847,41	
27	Desporto e lazer	333.522,19	333.522,19		59.607,35	273.914,84
TOTAL:		34.363.861,31	34.151.310,59	212.550,72	32.158.906,63	2.204.954,68

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

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-17444 - 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	1.171.880,83	1.171.880,83		1.141.798,28	30.082,55
02	ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO	12.671.761,97	12.671.761,97		11.280.027,64	1.391.734,33
03	ALTO PARAISO - FUNDEB	4.541.917,44	4.541.917,44		4.371.350,44	170.567,00
05	ALTO PARAISO - F.M.P.	3.624.742,08	3.624.742,08		3.624.742,08	
06	ALTO PARAISO - F.M.S	9.128.073,75	9.128.073,75		8.594.897,88	533.175,87
07	ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.102.537,40	889.986,68	212.550,72	1.023.142,47	79.394,93
08	ALTO PARAISO - FMCA	1.224.139,48	1.224.139,48		1.224.139,48	
09	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMDEMA	898.808,36	898.808,36		898.808,36	
TOTAL:		34.363.861,31	34.151.310,59	212.550,72	32.158.906,63	2.204.954,68

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 e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Legislativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	Seg. Pública	Rel. Exteriores
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.171.880,83						
02.02	GABINETE DO PREFEITO				409.701,34			
03.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				3.257.681,28			
04.02	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA SUSTENTAVEL							
05.02	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
06.02	SECRETARIA DA REDE DE PROT. SOCIAL, HAB E PROJETOS ESPECIAIS							
07.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO							
08.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.02	SECRETARIA MUN. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
10.02	CONTROLADORIA MUNICIPAL				98.303,98			
11.05	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA							
12.03	FUNDEB							
13.07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16.08	F.M.D.C.A - ALTO PARAISO							
17.09	FUMDEMA - FUNDO DE MUN. DEF. MEIO AMBIENTE							
42.02	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
TOTAL:		1.171.880,83	0,00	0,00	3.765.686,60	0,00	0,00	0,00

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 órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
01.01	CÂMARA MUNICIPAL							
02.02	GABINETE DO PREFEITO							
03.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
04.02	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA SUSTENTAVEL							
05.02	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						348.252,03	
06.02	SECRETARIA DA REDE DE PROT. SOCIAL, HAB E PROJETOS ESPECIAIS	134.624,86	1.783.511,56		183.754,10			
07.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			9.128.073,75				
08.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					3.567.015,47		
09.02	SECRETARIA MUN. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
10.02	CONTROLADORIA MUNICIPAL							
11.05	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		3.624.742,08					
12.03	FUNDEB					4.541.917,44		
13.07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.102.537,40						
16.08	F.M.D.C.A - ALTO PARAISO	1.224.139,48						
17.09	FUMDEMA - FUNDO DE MUN. DEF. MEIO AMBIENTE							
42.02	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
	TOTAL:	2.461.301,74	5.408.253,64	9.128.073,75	183.754,10	8.108.932,91	348.252,03	0,00

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 e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
01.01	CÂMARA MUNICIPAL							
02.02	GABINETE DO PREFEITO							
03.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
04.02	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA SUSTENTAVEL				12.311,32		1.920,00	
05.02	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
06.02	SECRETARIA DA REDE DE PROT. SOCIAL, HAB E PROJETOS ESPECIAIS							
07.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO							
08.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.02	SECRETARIA MUN. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.123.165,99		83.150,44				
10.02	CONTROLADORIA MUNICIPAL							
11.05	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA							
12.03	FUNDEB							
13.07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16.08	F.M.D.C.A - ALTO PARAISO							
17.09	FUMDEMA - FUNDO DE MUN. DEF. MEIO AMBIENTE				898.808,36			
42.02	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
TOTAL:		2.123.165,99	0,00	83.150,44	911.119,68	0,00	1.920,00	0,00

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 órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
01.01	CÂMARA MUNICIPAL							
02.02	GABINETE DO PREFEITO							
03.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
04.02	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA SUSTENTAVEL							
05.02	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
06.02	SECRETARIA DA REDE DE PROT. SOCIAL, HAB E PROJETOS ESPECIAIS							
07.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO							
08.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.02	SECRETARIA MUN. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					334.847,41		
10.02	CONTROLADORIA MUNICIPAL							
11.05	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA							
12.03	FUNDEB							
13.07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16.08	F.M.D.C.A - ALTO PARAISO							
17.09	FUMDEMA - FUNDO DE MUN. DEF. MEIO AMBIENTE							
42.02	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							333.522,19
	TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	334.847,41	333.522,19	0,00

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 órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.171.880,83		1.171.880,83	
02.02	GABINETE DO PREFEITO	409.701,34		409.701,34	
03.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.257.681,28		3.257.681,28	
04.02	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA SUSTENTAVEL	14.231,32		14.231,32	
05.02	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	348.252,03	322.200,96	26.051,07	
06.02	SECRETARIA DA REDE DE PROT. SOCIAL, HAB E PROJETOS ESPECIAIS	2.101.890,52		1.454.849,53	647.040,99
07.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	9.128.073,75		9.128.073,75	
08.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.567.015,47	189.900,00	3.377.115,47	
09.02	SECRETARIA MUN. DE TRANSP, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.541.163,84	208.935,05	2.332.228,79	
10.02	CONTROLADORIA MUNICIPAL	98.303,98		98.303,98	
11.05	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	3.624.742,08		3.624.742,08	
12.03	FUNDEB	4.541.917,44		4.541.917,44	
13.07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.102.537,40		1.102.537,40	
16.08	F.M.D.C.A - ALTO PARAISO	1.224.139,48		1.224.139,48	
17.09	FUMDEMA - FUNDO DE MUN. DEF. MEIO AMBIENTE	898.808,36	360.000,00	538.808,36	
42.02	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	333.522,19	273.914,84	59.607,35	
TOTAL:		34.363.861,31	1.354.950,85	32.361.869,47	647.040,99

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	1.783.511,56		1.136.470,57	647.040,99
0001	Ação Legislativa	1.171.880,83		1.171.880,83	
0052	Administração Geral	4.837.415,18		4.837.415,18	
0053	Administração de Receitas	97.200,00		97.200,00	
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	315,00		315,00	
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	1.274.107,61		1.274.107,61	
0125	Assistência a Comunidades	1.186.879,13		1.186.879,13	
0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	9.128.073,75		9.128.073,75	
0251	Alimentação Escolar	430.344,00		430.344,00	
0403	Ensino Fundamental	7.678.588,91	189.900,00	7.488.688,91	
0473	Difusão Cultural	21.945,00		21.945,00	
0501	Vias e Logradouros Urbanos	83.150,44	83.150,44		
0504	Serviços de Limpeza Urbana	93.067,00		93.067,00	
0506	Iluminação Pública	320.304,92		320.304,92	
0507	Parques e Jardins	125.784,61	125.784,61		
0617	Controle de Poluição em Áreas Urbanas	360.000,00	360.000,00		
0619	Conservação do Solo	540.463,68		540.463,68	
0643	Produção Agrícola	2.176,07		2.176,07	
0710	Estradas Vicinais	34.717,11		34.717,11	
1003	Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	3.624.742,08		3.624.742,08	
1005	Gestão da Política da Educação e Cultura	326.050,96	322.200,96	3.850,00	
1006	Gestão da Política de Desportos e Lazer	59.607,35		59.607,35	
1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	10.656,00		10.656,00	
1201	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	415.080,88		415.080,88	
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	574.045,14	273.914,84	300.130,30	
1310	Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	183.754,10		183.754,10	
TOTAL:		34.363.861,31	1.354.950,85	32.361.869,47	647.040,99

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES 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	1.171.880,83	1.171.880,83		1.141.798,28	30.082,55
2-003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	409.701,34	409.701,34		409.701,34	
2-007	Manutenção de Convênios	26.715,00	26.715,00		26.715,00	
2-009	Contribuição para a AGM e outras Associações	26.276,33	26.276,33		26.276,33	
2-010	Manutenção das Atividades Administrativas em Geral	2.542.983,90	2.542.983,90		2.527.870,45	15.113,45
2-011	Manutenção de prédios públicos em geral	415.080,88	415.080,88		415.080,88	
2-100	Procuradoria Geral	149.425,17	149.425,17		149.425,17	
2-101	Manutenção da Contadoria Geral	97.200,00	97.200,00		97.200,00	
2-017	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável	10.656,00	10.656,00		10.656,00	
2-020	Apoio a Agricultura Familiar	1.920,00	1.920,00		1.920,00	
2-106	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	1.655,32	1.655,32		1.655,32	
1-047	Manutenção da Sec. Turismo e Desenvolvimento Econômico	322.200,96	322.200,96		322.200,96	
2-021	Manutenção da Secretaria de Turismo	256,07	256,07		256,07	
2-022	Programa de Apoio ao Turista	21.945,00	21.945,00		21.945,00	
2-073	Superintendência de Cultura	3.850,00	3.850,00		3.850,00	
2-025	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	134.624,86	134.624,86		134.624,86	
2-026	Encargos Previdenciários	1.136.470,57	1.136.470,57		1.136.470,57	
2-027	Encargos com o PASEP sobre o FPM e as Rendas Locais	183.754,10	183.754,10		183.754,10	
9-001	Parcelamentos INSS	245.594,12	245.594,12			245.594,12
9-002	Parcelamentos RPPS	401.446,87	401.446,87			401.446,87
2-028	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.371.171,79	2.371.171,79		2.367.261,79	3.910,00
2-029	Manutenção do P.S.F	1.191.687,26	1.191.687,26		1.191.687,26	
2-030	Manutenção do Programa de Combate a DENGUE e DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	35.931,44	35.931,44		35.931,44	
2-031	Manutenção da Farmácia Básica	225.623,30	225.623,30		225.623,30	
2-032	Manutenção do Hospital Municipal	3.525.422,41	3.525.422,41		3.508.488,41	16.934,00
2-033	Manutenção do Programa de Combate a Doenças Epidemiológicas	97.941,78	97.941,78		97.941,78	
2-034	Manutenção da vigilância Sanitária	470.806,91	470.806,91		470.806,91	
2-999	Manutenção de Combate e Enfrentamento ao COVID-19	1.209.488,86	1.209.488,86		697.156,99	512.331,87
1-024	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	189.900,00	189.900,00			189.900,00
2-035	Manutenção da Merenda Escolar	430.344,00	430.344,00		430.344,00	
2-036	Capacitação Profissional	15.225,00	15.225,00		15.225,00	
2-037	Manutenção do Ensino Fundamental	2.434.034,86	2.434.034,86		2.384.504,86	49.530,00
2-041	Manutenção do Transporte Escolar	497.511,61	497.511,61		497.511,61	
1-034	Construção de Praças, Parques e Jardins	125.784,61	125.784,61			125.784,61
1-036	Obras de Infra Estrutura	83.150,44	83.150,44			83.150,44
2-045	Manutenção da Limpeza Pública	93.067,00	93.067,00		87.967,00	5.100,00
2-046	Manutenção da Iluminação Pública	320.304,92	320.304,92		320.304,92	
2-063	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	1.584.009,46	1.584.009,46		1.581.809,46	2.200,00
2-104	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	34.717,11	34.717,11		34.717,11	
2-105	Manutenção da Frota Municipal	300.130,30	300.130,30		300.130,30	
2-102	Manutenção da Controladoria Interna	98.303,98	98.303,98		98.303,98	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 15444 - 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
2-050	Manutenção do Regime Próprio de Previdência Social	3.624.742,08	3.624.742,08		3.624.742,08	
2-051	Manutenção do FUNDEB 40%	1.509.826,87	1.509.826,87		1.339.259,87	170.567,00
2-052	Manutenção do FUNDEB 60%	3.032.090,57	3.032.090,57		3.032.090,57	
2-053	Manutenção do Conselho Tutelar	22.691,66	2.738,83	19.952,83	22.191,66	500,00
2-054	Manutenção do Programa do IDOSO	315,00		315,00	315,00	
2-055	Manutenção do PETI	27.276,47	16.027,73	11.248,74	21.570,82	5.705,65
2-056	Fundo Municipal de Assistência Social	1.018.148,52	837.114,37	181.034,15	946.299,24	71.849,28
2-110	Manutenção de Despesas de Enfrentamento ao COVID-19	34.105,75	34.105,75		32.765,75	1.340,00
2-059	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	157.976,90	157.976,90		157.976,90	
2-062	Manutenção de Convênios - Turma que Faz	1.066.162,58	1.066.162,58		1.066.162,58	
1-115	Man. Ações gerenciamento de residuos solidos inclusive lixo hospitalar	360.000,00	360.000,00		360.000,00	
2-107	Manutenção do FUNDEMA	531.203,86	531.203,86		531.203,86	
2-109	Man. Estrutura administrativa Ambiental do Município	7.604,50	7.604,50		7.604,50	
1-029	Construção de Quadra Poliesportiva	273.914,84	273.914,84			273.914,84
2-061	Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer	59.607,35	59.607,35		59.607,35	
TOTAL:		34.363.861,31	34.151.310,59	212.550,72	32.158.906,63	2.204.954,68

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	1.171.880,83	1.171.880,83		1.141.798,28	30.082,55
122	Administração geral	3.994.537,56	3.994.537,56		3.979.424,11	15.113,45
123	Administração financeira	97.200,00	97.200,00		97.200,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	1.246.831,14	1.226.878,31	19.952,83	1.246.331,14	500,00
244	Assistência comunitária	1.214.470,60	1.021.872,71	192.597,89	1.135.575,67	78.894,93
271	Previdência básica	1.783.511,56	1.783.511,56		1.136.470,57	647.040,99
272	Previdência do regime estatutário	3.624.742,08	3.624.742,08		3.624.742,08	
301	Atenção básica	5.033.902,65	5.033.902,65		4.517.660,78	516.241,87
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	3.525.422,41	3.525.422,41		3.508.488,41	16.934,00
305	Vigilância epidemiológica	568.748,69	568.748,69		568.748,69	
331	Proteção e benefícios ao trabalhador	183.754,10	183.754,10		183.754,10	
361	Ensino fundamental	8.108.932,91	8.108.932,91		7.698.935,91	409.997,00
392	Difusão cultural	256,07	256,07		256,07	
451	Infra-estrutura urbana	1.584.009,46	1.584.009,46		1.581.809,46	2.200,00
452	Serviços urbanos	622.306,97	622.306,97		408.271,92	214.035,05
541	Preservação e conservação ambiental	551.119,68	551.119,68		551.119,68	
542	Controle ambiental	360.000,00	360.000,00		360.000,00	
601	Promoção da Produção Vegetal	1.920,00	1.920,00		1.920,00	
695	Turismo	21.945,00	21.945,00		21.945,00	
782	Transporte rodoviário	334.847,41	334.847,41		334.847,41	
812	Desporto comunitário	333.522,19	333.522,19		59.607,35	273.914,84
TOTAL:		34.363.861,31	34.151.310,59	212.550,72	32.158.906,63	2.204.954,68

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 subfunções conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
031	Ação legislativa	1.171.880,83		1.171.880,83	
122	Administração geral	3.994.537,56	322.200,96	3.672.336,60	
123	Administração financeira	97.200,00		97.200,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	1.246.831,14		1.246.831,14	
244	Assistência comunitária	1.214.470,60		1.214.470,60	
271	Previdência básica	1.783.511,56		1.136.470,57	647.040,99
272	Previdência do regime estatutário	3.624.742,08		3.624.742,08	
301	Atenção básica	5.033.902,65		5.033.902,65	
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	3.525.422,41		3.525.422,41	
305	Vigilância epidemiológica	568.748,69		568.748,69	
331	Proteção e benefícios ao trabalhador	183.754,10		183.754,10	
361	Ensino fundamental	8.108.932,91	189.900,00	7.919.032,91	
392	Difusão cultural	256,07		256,07	
451	Infra-estrutura urbana	1.584.009,46		1.584.009,46	
452	Serviços urbanos	622.306,97	208.935,05	413.371,92	
541	Preservação e conservação ambiental	551.119,68		551.119,68	
542	Controle ambiental	360.000,00	360.000,00		
601	Promoção da Produção Vegetal	1.920,00		1.920,00	
695	Turismo	21.945,00		21.945,00	
782	Transporte rodoviário	334.847,41		334.847,41	
812	Desporto comunitário	333.522,19	273.914,84	59.607,35	
TOTAL:		34.363.861,31	1.354.950,85	32.361.869,47	647.040,99

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Natureza da Despesa - Consolidação Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.158.906,63
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.232.740,68	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		15.792.531,84		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	3.095.646,73			
3.1.90.03.00.00	Pensões	279.372,26			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.476.677,06			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	833.884,54			
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	106.951,25			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		2.440.208,84		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.440.208,84			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.926.165,95	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		13.926.165,95		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	99.450,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.281.537,96			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	27.628,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32.510,62			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.055.598,50			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.159.536,44			
3.3.90.41.00.00	Contribuições	210.030,43			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	59.874,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.204.954,68
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.557.913,69	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.557.913,69		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	482.849,89			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.075.063,80			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			647.040,99	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		647.040,99		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	647.040,99			

Totalização pelo grupo da despesa

Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida pública	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizações da dívida pública	Reserva de Contingência	Total Geral
18.232.740,68		13.926.165,95	1.557.913,69		647.040,99		34.363.861,31

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-17444 - GO



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		6.482,79		1.018,37		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		0,00		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		0,00		40.508,54
ALESSANDRA FERREIRA ALVES 03712547102	03/02/2020	34065	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00			1.260,00			1.260,00	1.260,00	
ALEX APARECIDO ALVES CHAVES 182946578	02/01/2020	02068	08	12.361.0403.2-0413.3.90.39.00.00			25.428,00			25.428,00	25.428,00	
ALIANÇA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	12/02/2020	43003	08	12.361.0251.2-0353.3.90.30.00.00			77.208,56			77.208,56	77.208,56	
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		0,00		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		0,00		8.627,38
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		0,00		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		0,00		7.898,79
ANDERSON LUIS MOREIRA GOMES 06680884	24/01/2020	24026	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00			250,00			250,00	250,00	
ANDINEIA NERES SANTIAGO - 032.019.381-06	03/02/2020	34060	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00			4.700,00			4.700,00	4.700,00	
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		0,00		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		0,00		3.383,58
ANDRESSA DOS SANTOS BELTÃO 700700601	03/02/2020	34069	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00			3.622,67			3.622,67	3.622,67	
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		0,00		7.746,39
BEATRIZ GUEDES MARTINS MAIA 0540883417	03/02/2020	34056	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00			3.655,00			3.655,00	3.655,00	
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		0,00		69.769,54
CANDANGOS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	12/02/2020	43004	08	12.361.0251.2-0353.3.90.30.00.00			246.827,01			246.827,01	246.827,01	
CANDANGOS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	12/02/2020	43002	08	12.361.0403.2-0373.3.90.30.00.00			24.331,66			24.331,66	24.331,66	
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		0,00		2.397,67
COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO EST/	04/04/2018	94001	03	04.122.0052.2-0104.5.90.61.00.00		24.030,13		24.030,13		0,00	24.030,13	
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		0,00		2.925,71
DELVANI LUIS DE MOURA XAVIER 0231435614	03/02/2020	34071	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00			1.286,00			1.286,00	1.286,00	
DOMINGOS GOMES DE MELO 87570777115	03/02/2020	34067	08	12.361.0403.2-0413.3.90.39.00.00			7.000,00			7.000,00	7.000,00	
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		0,00		3.533,84
ELIDIANE DIOGO CARNEIRO CALDAS 0249903	07/02/2020	38007	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00			5.985,00			5.985,00	5.985,00	
ELISANGELA MOREIRA DA SILVA RIBEIRO 026	07/02/2020	38008	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00			3.678,40			3.678,40	3.678,40	
ELMA XAVIER DE JESUS 04811804198	03/02/2020	34105	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00			6.562,01			6.562,01	6.562,01	
EMIVALDO RODRIGUES PEREIRA 0210654511	02/01/2020	02069	08	12.361.0403.2-0413.3.90.39.00.00			71.395,20			71.395,20	71.395,20	
ERICK ALLAN DE CAMPOS TAVARES 0779400	03/02/2020	34059	08	12.361.0403.2-0413.3.90.39.00.00			7.000,00			7.000,00	7.000,00	
ERNADES LEITE DE MORAIS	30/12/2019	364091	10	04.122.0052.2-1023.1.90.11.00.00		3.865,63		3.865,63		0,00		3.865,63
FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS 03766442	03/02/2020	34055	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00			4.702,50			4.702,50	4.702,50	
FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR - ME	02/01/2020	02057	08	12.361.0403.2-0373.3.90.30.00.00			3.000,00			3.000,00	3.000,00	

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR ORÇ. 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			
FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA 645427C	03/02/2020	34070	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00		3.655,00			3.655,00	3.655,00	
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		0,00		7.577,05
ILDETEINA 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		0,00		3.214,55
ISABELA FREITAS RAMOS 08450664128	08/07/2020	190006	08	12.361.0403.2-0374.4.90.52.00.00		90,00			90,00	90,00	
ISNANE CARDOSO DE BARROS 05484661145	03/02/2020	34066	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00		5.225,00			5.225,00	5.225,00	
JANAINA FERREIRA DA SILVA 57924244115	03/02/2020	34058	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00		1.272,00			1.272,00	1.272,00	
JEOVA GOMES DE MELO	03/02/2020	34054	08	12.361.0403.2-0413.3.90.39.00.00		6.330,00			6.330,00	6.330,00	
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		0,00		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		23.500,00		4.700,00		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		0,00		3.865,63
JOELICE RODRIGUES BORGES 05608003128	03/02/2020	34077	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00		4.180,00			4.180,00	4.180,00	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	2.796,44	
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		0,00		8.834,60
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		0,00		3.865,63
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		0,00		1.018,37
MARGARETH VELOSO AGUIAR SILVA	30/12/2019	364108	06	08.244.0125.2-0253.1.90.11.00.00	883,46		883,46		0,00		883,46
MARLON ROGÉRIO BANDEIRA	30/12/2019	364097	02	04.122.0052.2-0033.1.90.11.00.00	5.154,15		5.154,15		0,00		5.154,15
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		0,00		10.308,31
MOISES NUNES NETO	30/12/2019	364105	05	13.122.1005.1-0473.1.90.11.00.00	3.865,63		3.865,63		0,00		3.865,63
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		0,00		5.018,91
NIUMAR MOREIRA DA SILVA 02138871185	03/02/2020	34075	08	12.361.0403.2-0413.3.90.39.00.00		7.000,00			7.000,00	7.000,00	
OSMY ANTONIO DE SOUZA - ME	02/01/2020	02070	08	12.361.0403.2-0413.3.90.39.00.00		62.592,00			62.592,00	62.592,00	
PATRICIA ALVES DE MACEDO	03/02/2020	34063	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00		1.930,00			1.930,00	1.930,00	
POLIANA RODRIGUES MARQUES	03/02/2020	34086	08	12.361.0403.2-0363.3.90.36.00.00		10.000,00			10.000,00	10.000,00	
POSTO VALE DA LUA LTDA	19/02/2020	50026	08	12.361.0403.2-0373.3.90.30.00.00		82.800,67			82.800,67	82.800,67	
R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LT	12/02/2020	43001	08	12.361.0403.2-0373.3.90.30.00.00		75.457,66			75.457,66	75.457,66	
RAFAEL BARRETO DE ARAUJO 04842016116	03/02/2020	34073	08	12.361.0403.2-0413.3.90.39.00.00		7.000,00			7.000,00	7.000,00	
RAFAELA GANZENMULLER SAMPAIO	19/02/2020	50020	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00		4.289,28			4.289,28	4.289,28	
RANYELE RODRIGUES SANTOS 05505999670	03/02/2020	34072	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00		4.076,10			4.076,10	4.076,10	
RENOVAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	12/02/2020	43028	08	12.361.0403.2-0373.3.90.30.00.00		84.966,42			84.966,42	84.966,42	
SAMARA SANTOS MENESES 06482850146	03/02/2020	34062	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00		3.657,50			3.657,50	3.657,50	
SHEILA DA ROCHA SILVA SOARES 710877291	03/02/2020	34061	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00		3.689,47			3.689,47	3.689,47	
SHEILA DE FREITAS 02918343102	03/02/2020	34050	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00		4.003,00			4.003,00	4.003,00	
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		0,00		1.196,20

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 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			
SIMONE DA COSTA MEIRELES 00472578146	03/02/2020	34051	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00		644,00			644,00	644,00		
SOLARA GARCEZ DE MENDONÇA	30/12/2019	364114	08	12.361.0403.2-0373.1.90.11.00.00	998,00		998,00		0,00		998,00	
TANCREDO JULIAO FERREIRA DE MELO	03/02/2020	34076	08	12.361.0403.2-0413.3.90.39.00.00		5.000,00			5.000,00	5.000,00		
TAWANE DA SILVA OLIVEIRA 13285737450	03/02/2020	34064	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00		3.657,50			3.657,50	3.657,50		
THAMIRYS RIBEIRO DA SILVA RAMOS 043632	03/02/2020	34049	08	12.361.0403.2-0373.3.90.39.00.00		2.830,70			2.830,70	2.830,70		
WADERSON DA SILVA BARBOSA 0143919141	03/02/2020	34104	08	12.361.0403.2-0413.3.90.39.00.00		7.000,00			7.000,00	7.000,00		
WELITON MARTINS DOS SANTOS 0349542716	03/02/2020	34074	08	12.361.0403.2-0413.3.90.39.00.00		7.000,00			7.000,00	7.000,00		
WICTHORIA HILLARYNNA DOS SANTOS PAUL	03/02/2020	34048	08	12.361.0403.2-0363.3.90.36.00.00		3.580,00			3.580,00	3.580,00		
Total do Órgão:					370.471,28	899.818,31	353.820,78	0,00	916.468,81	929.637,91	340.651,68	

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			
ISABELA FREITAS RAMOS 08450664128	11/08/2020	224001	12	12.361.0403.2-0514.4.90.52.00.00		270,00			270,00	270,00		
Total do Órgão:					0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	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			
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		0,00		3.200,00	
Total do Órgão:					3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	

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		0,00		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		0,00		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		0,00		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		0,00		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		0,00		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		0,00		24.313,65	
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		0,00		11.524,64	
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		0,00		4.593,75	
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		0,00		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		0,00		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		0,00		5.315,60	
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		
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		0,00		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		0,00		3.865,63	

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			
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		0,00		3.127,75
RAQUEL ALVES CRUVINEL	30/12/2019	364061	07	10.301.0210.2-0283.1.90.11.00.00		1.827,86		1.827,86		0,00		1.827,86
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		0,00		4.646,39
Total do Órgão:						242.369,39	0,00	238.369,39	0,00	4.000,00	4.000,00	238.369,39

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	02/01/2019	02001	13	08.244.0125.2-0563.3.90.39.00.00		11.200,00		11.200,00		0,00		11.200,00
Total do Órgão:						11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00

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	02/01/2019	02001	16	08.243.0122.2-0593.3.90.39.00.00		11.200,00		11.200,00		0,00		11.200,00
Total do Órgão:						11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00

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		0,00		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		0,00		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		0,00		5.202,07
Total do Órgão:						11.956,51	0,00	11.956,51	0,00	0,00	0,00	11.956,51
Total:						650.397,18	900.088,31	629.746,68	0,00	920.738,81	933.907,91	616.577,58

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						
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.036,51	30.036,51		0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.714,45	7.714,45		0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		68.352,66	68.352,66		0,00
Total do Órgão:		0,00	106.103,62	106.103,62	0,00	0,00
02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO						
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		280.712,35	280.712,35		0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.810,87	127.888,94	135.699,81		0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	230,86	4.450,29	4.509,39		171,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA		36.209,49	35.804,07		405,42
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		184,18	184,18		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		451.376,80	449.538,42		1.838,38
2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	13.139,00			13.139,00	0,00
Total do Órgão:		21.180,73	900.822,05	906.448,22	13.139,00	2.415,56
03 - ALTO PARAISO - FUNDEB						
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	924,31	383.022,86	383.022,86		924,31
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.929,88	341.630,65	354.560,53		0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		117,81	107,10		10,71
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS		540,00	480,00		60,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.290,09			3.290,09
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	159,95	171.159,73	170.697,84		621,84
Total do Órgão:		14.014,14	899.761,14	908.868,33	0,00	4.906,95
05 - ALTO PARAISO - F.M.P.						
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA		6.853,44	6.853,44		0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		175.764,07	175.764,07		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		466.175,25	466.175,25		0,00
Total do Órgão:		0,00	648.792,76	648.792,76	0,00	0,00
06 - ALTO PARAISO - F.M.S						
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.844,92	88.423,82	91.338,85		2.929,89
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.313,12	9.036,82	9.893,52		456,42
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		387.994,82	387.994,82		0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.0000	GARANTIAS - processo judicial		1.794,52	1.656,48		138,04
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		216.349,25	216.349,25		0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA		14.469,76	14.469,76		0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		66.522,40	65.803,74		718,66
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS		7.541,90	7.496,78		45,12
Total do Órgão:		7.158,04	792.133,29	795.003,20	0,00	4.288,13

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

2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS		2.238,00	2.238,00		0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		26.751,68	26.751,68		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		59.140,54	59.140,54		0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	220,00	8.592,01	8.812,01		0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.959,25	3.959,25		0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		20.665,67	20.665,67		0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32,93	71,75	71,75		32,93

Total do Órgão:	252,93	121.418,90	121.638,90	0,00	32,93
------------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------

08 - ALTO PARAISO - FMCA

2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		185,90			185,90
----------------------------	----------------------	--	--------	--	--	---------------

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

09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUMDEMA

2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		9.491,32	9.491,32		0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		13.758,43	13.758,43		0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.461,32	3.461,32		0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS		49,64	49,64		0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA		9.372,28	9.372,28		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.160,00	13.160,00		0,00

Total do Órgão:	0,00	49.292,99	49.292,99	0,00	0,00
------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------

Total:	42.791,74	3.518.324,75	3.536.148,02	13.139,00	11.829,47	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
---------------	------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------

Total Geral do Passivo Financeiro:	693.188,92	4.418.413,06	4.165.894,70	13.139,00	932.568,28	933.907,91	616.577,58
---	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRF 13444-GO



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	530.000,00	554.463,34	24.463,34	
1118.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1118.01.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1118.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1118.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000.000,00	497.541,74		502.458,26
1118.01.40.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre				
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.500.000,00	1.681.916,76	181.916,76	
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	700.000,00	342.427,85		357.572,15
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				
1128.01.10.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1128.01.11.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	698.000,00	1.376.740,40	678.740,40	
	Soma:	4.428.000,00	4.453.090,09	885.120,50	860.030,41
1200.00.00.00.00.00	Contribuições				

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
1210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
1210.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais				
1218.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
1218.01.11.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	700.000,00	887.496,47	187.496,47	
1218.03.10.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
1218.03.11.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.200.000,00	1.952.209,07	752.209,07	
1218.03.20.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo				
1218.03.21.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	20.000,00			20.000,00
1218.04.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
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	300.000,00	942.386,51	642.386,51	
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1240.00.10.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1240.00.11.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	80.000,00	568.195,88	488.195,88	
	Soma:	2.300.000,00	4.350.287,93	2.070.287,93	20.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
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	250.000,00			250.000,00
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	240.000,00	31.501,74		208.498,26
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	0,28		9.999,72
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 - Principa	35.000,00	342.141,48	307.141,48	
1321.00.50.00.00.00	Juros de Títulos de Renda				

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
1321.00.51.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	3.700,00	528,74		3.171,26
1390.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1390.00.10.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1390.00.11.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	3.700,00			3.700,00
	Soma:	542.400,00	374.172,24	307.141,48	475.369,24
1400.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária				
1400.00.10.00.00.00	Receita Agropecuária				
1400.00.11.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	25.000,00			25.000,00
	Soma:	25.000,00			25.000,00
1500.00.00.00.00.00	Receita Industrial				
1500.00.10.00.00.00	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				
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1610.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1610.01.10.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1610.01.11.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	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	8.396.309,67		3.603.690,33
1718.01.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez				
1718.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	250.000,00			250.000,00
1718.01.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jan				
1718.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jan	250.000,00			250.000,00

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
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	500.000,00	148.281,12		351.718,88
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	130.000,00	123.277,74		6.722,26
1718.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - - Principal	9.544.100,00	2.258.249,99		7.285.850,01
1718.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos				
1718.04.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica				
1718.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	60.000,00			60.000,00
1718.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
1718.05.10.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1718.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	232.473,11		117.526,89
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 - Principal	180.000,00	149.358,00		30.642,00
1718.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte				
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte - Principal	854.000,00	171.122,06		682.877,94
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 - Principal				
1718.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal	15.000,00			15.000,00
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1718.10.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
1718.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	70.000,00			70.000,00
1718.10.20.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				
1718.10.21.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.900,00	453.491,47	450.591,47	
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	335.800,00	272.509,95		63.290,05
1718.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União				

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 16444 - GO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1718.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União				
1718.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.252.500,00	4.059.475,90	2.806.975,90	
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M				
1728.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1728.01.10.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1728.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00	5.925.258,13		1.074.741,87
1728.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	360.531,32		39.468,68
1728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00	41.751,73		58.248,27
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	50.000,00	14.275,16		35.724,84
1728.01.50.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados				
1728.01.51.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	100,00	307.100,33	307.000,33	
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
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 7.170/85				
1728.02.31.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.170/85 - Principal	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
1728.03.10.00.00.00	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	350.400,00	499.567,65	149.167,65	
1728.04.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos				
1728.04.10.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos				
1728.04.11.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	486.500,00			486.500,00

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
1728.07.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1728.07.10.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1728.07.11.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.400.000,00	397.659,75		1.002.340,25
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	200.000,00	747.888,00	547.888,00	
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	185.400,00			185.400,00
1730.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
1738.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M				
1738.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1738.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	80.000,00			80.000,00
1740.00.10.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1740.00.11.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	724.000,00			724.000,00
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1758.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M				
1758.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bê				
1758.01.10.00.00.00	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	5.923.000,00	4.449.847,06		1.473.152,94
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	32.600,00	19.300,00		13.300,00
	Soma:	43.126.300,00	29.027.728,14	4.261.623,35	18.360.195,21
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				
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				

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES 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
1910.06.10.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais				
1910.06.11.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	12.000,00	5.000,00		7.000,00
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	50.000,00			50.000,00
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	7.583,93		92.416,07
1922.99.12.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	50.000,00			50.000,00
	Soma:	312.000,00	12.583,93		299.416,07
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	2.000,00			2.000,00
	Soma:	2.000,00			2.000,00
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				
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	150.000,00			150.000,00
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				

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
2220.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2220.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	250.000,00			250.000,00
2220.00.12.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	100.000,00			100.000,00
	Soma:	500.000,00			500.000,00
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	250.000,00			250.000,00
2418.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2418.10.10.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
2418.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	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	1.997.100,00			1.997.100,00
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 -	559.300,00			559.300,00
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	10.000.000,00	146.250,00		9.853.750,00
2418.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União				
2418.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União				
2418.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	19.132.000,00	203.431,30		18.928.568,70
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				

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
2428.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2428.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2428.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	500.000,00			500.000,00
	Soma:	34.671.300,00	349.681,30		34.321.618,70
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita				
91000.00.00.00.00.00	Deduções da Receitas Correntes				
91321.00.41.00.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		(149.888,83)	(149.888,83)	
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 - Pror	(2.400.000,00)	(1.532.456,58)		(867.543,42)
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	(100.000,00)	(29.656,10)		(70.343,90)
91718.06.10.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87				
91718.06.11.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87	(3.000,00)			(3.000,00)
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas				
91728.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M				
91728.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados				
91728.01.10.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS				
91728.01.11.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.400.000,00)	(1.184.771,01)		(215.228,99)
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)	(71.127,97)		(8.872,03)
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	(20.000,00)	(8.356,28)		(11.643,72)
	Soma:	(4.003.000,00)	(2.976.256,77)	(149.888,83)	(1.176.632,06)
	TOTAL:	81.924.000,00	35.591.286,86	7.374.284,43	53.706.997,57

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 18444 - GO



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	38.217.862,33	DESPESAS CORRENTES	32.158.906,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.453.090,09	DESPESAS DE PESSOAL	18.232.740,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.350.287,93	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
RECEITA PATRIMONIAL	374.172,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.926.165,95
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.082.698,93
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.027.728,14		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.976.256,77)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.583,93		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
TOTAL	35.241.605,56	TOTAL	35.241.605,56
RECEITAS DE CAPITAL	349.681,30	DESPESAS DE CAPITAL	2.204.954,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	1.557.913,69
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	647.040,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	349.681,30	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		DÉFICIT DO ORÇAMENTO	1.855.273,38
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
TOTAL	349.681,30	TOTAL	349.681,30
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	35.241.605,56	DESPESAS CORRENTES	32.158.906,63
RECEITAS DE CAPITAL	349.681,30	DESPESAS DE CAPITAL	2.204.954,68
DÉFICIT		SUPERAVIT	1.227.425,55
TOTAL	35.591.286,86	TOTAL	35.591.286,86

MARTINHO MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
CHEFE CONTROLE INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-17444 - GO



Demonstrativo - Mapa da vida útil de Bens Móveis - GERAL

Data Aquisição	Data Inicio Uso	Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Atualizado	Depreciações Acumuladas	% Valor Residual	Valor Residual	Vida Útil	% Depreciação Vida Útil Anual	Vida Útil Residual
Órgão: 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO										
31/12/2014	31/12/2014	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.	246.039,67	3.613.834,72	10,00%	485.987,44	10,00 Anos	10,00%	4,02 Anos
02/02/2015	02/02/2015	000004	MÓVEIS DE ESCRITÓRIO	2.590,41	2.921,59	10,00%	551,20	10,00 Anos	10,00%	4,11 Anos
02/02/2015	02/02/2015	000003	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	1.896,15	2.138,85	10,00%	403,50	10,00 Anos	10,00%	4,11 Anos
12/03/2015	12/03/2015	000005	REF 342L CONSUL 1P F.FREE CLASSE A BRANCO 220V	887,43	962,57	10,00%	185,00	10,00 Anos	10,00%	4,22 Anos
12/03/2015	12/03/2015	000006	MÓVEIS PARA O CEMEI	268,86	291,14	10,00%	56,00	10,00 Anos	10,00%	4,22 Anos
06/05/2015	06/05/2015	000011	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	1.333,89	1.371,11	10,00%	270,50	10,00 Anos	10,00%	4,37 Anos
07/05/2015	07/05/2015	000007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO	875,38	7.878,45	10,00%	875,38	5,00 Anos	20,00%	0,00 Anos
11/05/2015	11/05/2015	000009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	963,98	986,02	10,00%	195,00	10,00 Anos	10,00%	4,38 Anos
12/05/2015	12/05/2015	000008	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.957,25	1.999,75	10,00%	395,70	10,00 Anos	10,00%	4,38 Anos
14/05/2015	14/05/2015	000010	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.258,52	3.321,48	10,00%	658,00	10,00 Anos	10,00%	4,39 Anos
10/06/2015		000013	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	1.824,00		10,00%	182,40			
10/06/2015	10/06/2015	000014	MOBILIÁRIO DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO	3.240,45	3.217,55	10,00%	645,80	10,00 Anos	10,00%	4,46 Anos
02/07/2015	02/07/2015	000015	TRAMPOLIM	912,79	887,21	10,00%	180,00	10,00 Anos	10,00%	4,52 Anos
05/08/2015	05/08/2015	000018	ARQUIVO 04 GAV C/ROL 26	334,75	315,25	10,00%	65,00	10,00 Anos	10,00%	4,61 Anos
19/08/2015	19/08/2015	000020	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	428,00	3.852,00	10,00%	428,00	5,00 Anos	20,00%	0,00 Anos
13/11/2015	13/11/2015	000022	DIVERSOS UTENSÍLIOS	1.470,68	1.254,22	10,00%	272,49	10,00 Anos	10,00%	4,89 Anos
19/01/2016	19/01/2016	000028	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	240,24	2.162,15	10,00%	240,24	5,00 Anos	20,00%	0,00 Anos
20/01/2016	20/01/2016	000026	NOBREAK SENOIDAL INTERACTIVE 27571 MANAGER III 140	695,34	554,66	10,00%	125,00	10,00 Anos	10,00%	5,07 Anos
28/01/2016	28/01/2016	000025	NOTEBOOK ACER INTEL CORE I5 8GB NXG5UAL020E5	2.289,82	659,18	10,00%	294,90	20,00 Anos	5,00%	15,03 Anos
23/03/2016	23/03/2016	000029	ARQUIVO 04 GAVETAS	1.338,59	1.001,41	10,00%	234,00	10,00 Anos	10,00%	5,24 Anos
07/11/2016	07/11/2016	000105	ROÇADEIRA FS 160 DM 300-3	1.312,70	777,30	10,00%	209,00	10,00 Anos	10,00%	5,87 Anos
13/12/2016	13/12/2016	000108	ROÇADEIRA FS 160, DM 300-3	1.228,98	701,02	10,00%	193,00	10,00 Anos	10,00%	5,96 Anos
14/12/2016	14/12/2016	000109	NOTEBOOK DELL IL4-5458-B30 I5-5200U 4GB 1TB W 10 14''	1.942,39	1.106,61	10,00%	304,90	10,00 Anos	10,00%	5,97 Anos
14/12/2016	14/12/2016	000110	NOTEBOOK DELL IL4-5458-B30 I5-5200U 4GB 1TB W 10 14''	1.942,39	1.106,61	10,00%	304,90	10,00 Anos	10,00%	5,97 Anos
26/01/2017	26/01/2017	000114	NOTEBOOK DELL IL4-5458-B30 I5-5200U 4GB 1TB W 10 14''	1.592,07	866,93	10,00%	245,90	10,00 Anos	10,00%	6,08 Anos
15/02/2017	15/02/2017	000125	ROÇADEIRAS FS 220 DM 300-3	3.070,20	1.633,80	10,00%	470,40	10,00 Anos	10,00%	6,14 Anos



Demonstrativo - Mapa da vida útil de Bens Móveis - GERAL

Data Aquisição	Data Inicio Uso	Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Atualizado	Depreciações Acumuladas	% Valor Residual	Valor Residual	Vida Útil	% Depreciação Vida Útil Anual	Vida Útil Residual
07/03/2017	07/03/2017	000122	COMPUTADORES E IMPRESSORA	3.910,52	2.034,30	10,00%	594,48	10,00 Anos	10,00%	6,20 Anos
10/03/2017	10/03/2017	000126	NOTEBOOK DELL IL5-5558-B30 I5-5200U 4GB 1TB W 15.6'' ,	2.830,45	1.467,77	10,00%	429,82	10,00 Anos	10,00%	6,21 Anos
10/03/2017	10/03/2017	000124	COMPUTADOR INTEL SK 1151 CORE I7-6700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.675,02	1.905,68	10,00%	558,07	10,00 Anos	10,00%	6,21 Anos
15/03/2017	15/03/2017	000123	FOGÃO 5B CONSUL FACILITE ACEND. AUT	725,55	374,45	10,00%	110,00	10,00 Anos	10,00%	6,22 Anos
20/03/2017	20/03/2017	000121	RELOGIO COMPACTO SISPONTO / (PONTO DIGITAL) SOFTWARE SISPONTO / CARREGADORA AUTOMOTIVO	1.784,57	915,43	10,00%	270,00	10,00 Anos	10,00%	6,23 Anos
04/04/2017	04/04/2017	000137	MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	5.087,41	2.567,59	10,00%	765,50	10,00 Anos	10,00%	6,27 Anos
05/04/2017	05/04/2017	000135	BETONEIRA 400 LTS	269,00	2.421,00	10,00%	269,00	4,00 Anos	25,00%	0,00 Anos
10/04/2017	10/04/2017	000134	PURIFICADOR DE AGUA COLOMAQ	413,04	206,96	10,00%	62,00	10,00 Anos	10,00%	6,29 Anos
10/04/2017	10/04/2017	000136	BANCADA MDF / MESA MDF	1.568,75	786,25	10,00%	235,50	10,00 Anos	10,00%	6,29 Anos
12/04/2017	12/04/2017	000140	AR CONDICIONADO	999,60	500,40	10,00%	150,00	10,00 Anos	10,00%	6,29 Anos
13/04/2017	13/04/2017	000133	CADEIRAS FIXA / MESA RETA / POLTRONA	4.661,96	2.329,14	10,00%	699,11	10,00 Anos	10,00%	6,30 Anos
04/05/2017	04/05/2017	000142	CÂMERA DIGITAL	577,14	281,86	10,00%	85,90	10,00 Anos	10,00%	6,35 Anos
08/05/2017	08/05/2017	000138	CAMINHÃO GUINDASTE (ANO 2007 A 2010 COM CARROCERIA DE MADEIRA EQUIPADO COM GUINDASTE E CESTO AÉREO).	71.341,18	34.658,82	10,00%	10.600,00	10,00 Anos	10,00%	6,37 Anos
18/05/2017	18/05/2017	000141	MÓVEIS DIVERSOS	1.080,82	519,18	10,00%	160,00	10,00 Anos	10,00%	6,39 Anos
19/05/2017	19/05/2017	000139	NOBREAK INTERACTIVE STATION	2.283,60	1.096,40	10,00%	338,00	10,00 Anos	10,00%	6,40 Anos
06/06/2017	06/06/2017	000145	ARMÁRIOS PARA ESCOLA	3.876,24	1.823,76	10,00%	570,00	10,00 Anos	10,00%	6,44 Anos
23/06/2017	23/06/2017	000144	MAQUINA DE LAVAR 15K ELECT	1.061,15	489,85	10,00%	155,10	10,00 Anos	10,00%	6,49 Anos
01/08/2017	01/08/2017	000149	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.772,35	1.223,85	10,00%	399,62	10,00 Anos	10,00%	6,60 Anos
08/08/2017	08/08/2017	000146	ARMÁRIOS PARA ESCOLA	2.294,99	1.005,01	10,00%	330,00	10,00 Anos	10,00%	6,62 Anos
13/09/2017	13/09/2017	000150	MESA EM MDF ITALIA NOCE	2.517,52	1.482,48	10,00%	400,00	8,00 Anos	12,50%	4,71 Anos
05/10/2017	05/10/2017	000153	MICRO DELL VOSTRO 13/4G/500G	1.632,26	667,74	10,00%	230,00	10,00 Anos	10,00%	6,77 Anos
25/10/2017	25/10/2017	000152	SCANNER BROTHER	1.350,21	539,79	10,00%	189,00	10,00 Anos	10,00%	6,83 Anos
02/01/2018	02/01/2018	000178	PATRULHA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS	20.861,82	7.663,18	10,00%	2.852,50	10,00 Anos	10,00%	7,02 Anos
02/01/2018	02/01/2018	000172	TRATOR AGRÍCOLA FT6075	68.015,55	24.984,45	10,00%	9.300,00	10,00 Anos	10,00%	7,02 Anos
04/01/2018	04/01/2018	000163	CADEIRA	179,30	65,70	10,00%	24,50	10,00 Anos	10,00%	7,02 Anos
12/01/2018	12/01/2018	000160	APARELHO CELULAR IPHONNE 8	330,00	2.970,00	10,00%	330,00	5,00 Anos	20,00%	0,00 Anos
17/01/2018	17/01/2018	000161	PONTO ELETRÔNICO	1.205,35	434,65	10,00%	164,00	10,00 Anos	10,00%	7,06 Anos
17/01/2018	17/01/2018	000164	AR CONDICIONADO	2.498,76	901,24	10,00%	340,00	10,00 Anos	10,00%	7,05 Anos
24/01/2018	24/01/2018	000162	ARMÁRIO PANELEIRO	460,37	164,63	10,00%	62,50	10,00 Anos	10,00%	7,07 Anos
02/02/2018	02/02/2018	000180	AR CONDICIONADOS	2.334,51	825,49	10,00%	316,00	10,00 Anos	10,00%	7,10 Anos
		000177	TRATOR - FT 6075 PRO	68.810,70	24.189,30	10,00%	9.300,00	10,00 Anos	10,00%	7,11 Anos



Demonstrativo - Mapa da vida útil de Bens Móveis - GERAL

Data Aquisição	Data Inicio Uso	Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Atualizado	Depreciações Acumuladas	% Valor Residual	Valor Residual	Vida Útil	% Depreciação Vida Útil Anual	Vida Útil Residual
06/02/2018	06/02/2018									
14/02/2018	14/02/2018	000169	SCANNER BROTHER	1.410,02	489,98	10,00%	190,00	10,00 Anos	10,00%	7,13 Anos
16/02/2018	16/02/2018	000179	IMPRESSORA DE ETIQUETA	890,15	308,85	10,00%	119,90	10,00 Anos	10,00%	7,14 Anos
28/02/2018	28/02/2018	000176	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/ CARTUCHO	1.483,19	504,90	10,00%	198,81	10,00 Anos	10,00%	7,18 Anos
01/03/2018	01/03/2018	000195	CAMIONETE FRONTIER PLACA NLI-5530	0,00	186,75	10,00%	2.500,00	10,00 Anos	10,00%	9,92 Anos
01/03/2018	01/03/2018	000196	SUCATA DE VEÍCULO PLACA VAN-489	0,00	8,22	10,00%	110,00	10,00 Anos	10,00%	9,92 Anos
06/03/2018	06/03/2018	000193	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MFC-L-2	1.376,71	465,69	10,00%	184,24	10,00 Anos	10,00%	7,19 Anos
09/03/2018	09/03/2018	000182	CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	180.994,22	61.005,78	10,00%	24.200,00	10,00 Anos	10,00%	7,20 Anos
21/03/2018	21/03/2018	000188	ROÇADEIRA DM 300-3	1.539,42	510,58	10,00%	205,00	10,00 Anos	10,00%	7,23 Anos
12/04/2018	12/04/2018	000194	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR	1.575,00	507,86	10,00%	208,29	10,00 Anos	10,00%	7,29 Anos
30/04/2018	30/04/2018	000197	TOYOTA COROLA	0,00	0,00	10,00%	750,00	10,00 Anos	10,00%	10,00 Anos
09/05/2018	09/05/2018	000202	AR CONDICIONADO	6.026,61	1.873,39	10,00%	790,00	10,00 Anos	10,00%	7,37 Anos
11/05/2018	11/05/2018	000200	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.725,58	1.774,42	10,00%	750,00	10,00 Anos	10,00%	7,37 Anos
23/05/2018	23/05/2018	000199	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL	2.060,46	628,60	10,00%	268,91	10,00 Anos	10,00%	7,40 Anos
20/06/2018	20/06/2018	000204	CADEIRA SECRETARIA	1.314,41	385,59	10,00%	170,00	10,00 Anos	10,00%	7,48 Anos
21/06/2018	21/06/2018	000205	ARMÁRIO E QUADROS	1.933,30	566,70	10,00%	250,00	10,00 Anos	10,00%	7,48 Anos
18/07/2018	18/07/2018	000209	MÓVEIS	1.563,20	440,80	10,00%	200,40	10,00 Anos	10,00%	7,56 Anos
04/09/2018	04/09/2018	000210	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	1.123,94	296,06	10,00%	142,00	10,00 Anos	10,00%	7,68 Anos
11/09/2018	11/09/2018	000211	MOVEIS EM GERAL	4.560,89	1.188,11	10,00%	574,90	10,00 Anos	10,00%	7,70 Anos
05/10/2018	05/10/2018	000217	MULTIFUNCIONAL LASER DCPL 5652	2.214,00	555,89	10,00%	276,99	10,00 Anos	10,00%	7,77 Anos
08/10/2018	08/10/2018	000216	MULTIFUNCIONAL LASER	2.216,00	553,89	10,00%	276,99	10,00 Anos	10,00%	7,78 Anos
14/11/2018	14/11/2018	000224	SERVIDOR DELL POWEREDGE	12.384,83	2.923,50	10,00%	1.530,83	10,00 Anos	10,00%	7,88 Anos
16/11/2018	16/11/2018	000222	CELULAR SAMSUNG J7 PRIME 2 PRETO	108,66	977,94	10,00%	108,66	5,00 Anos	20,00%	0,00 Anos
16/11/2018	16/11/2018	000221	CELULAR SAMSUNG J7 PRIME 2	108,66	977,94	10,00%	108,66	2,00 Anos	50,00%	0,00 Anos
01/12/2018	01/12/2018	000288	BENS A INVENTARIAR	3.858,20	34.723,83	10,00%	3.858,20	4,00 Anos	25,00%	0,00 Anos
12/02/2019	12/02/2019	000238	ENCADERNADORA	1.235,15	250,89	10,00%	148,60	10,00 Anos	10,00%	8,12 Anos
14/02/2019	14/02/2019	000237	IMPRESSORA LASER HLI22W BROTHER E MULTIFUNCIONAL LASER DCP-L2540DW	1.906,43	385,72	10,00%	229,22	10,00 Anos	10,00%	8,13 Anos
01/04/2019	01/04/2019	000240	MÓVEIS	4.131,40	768,60	10,00%	490,00	10,00 Anos	10,00%	8,26 Anos
04/04/2019	04/04/2019	000243	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	4.992,27	923,73	10,00%	591,60	10,00 Anos	10,00%	8,27 Anos
17/04/2019	17/04/2019	000241	02 COMPUTADORES 7400 INTEL CORE	4.370,89	789,11	10,00%	516,00	10,00 Anos	10,00%	8,30 Anos
29/04/2019	29/04/2019	000242	TRATOR CORTADOR DE GRAMA	24.212,52	4.270,78	10,00%	2.848,33	10,00 Anos	10,00%	8,33 Anos
07/05/2019	07/05/2019	000245	MÓVEIS EM GERAL	301,71	52,29	10,00%	35,40	10,00 Anos	10,00%	8,36 Anos
15/05/2019	15/05/2019	000244	ARMÁRIO DE COZINHA ITATIAIA	903,52	154,48	10,00%	105,80	10,00 Anos	10,00%	8,38 Anos
06/06/2019	06/06/2019	000249	02 AR CONDICIONADOS	3.161,51	517,49	10,00%	367,90	10,00 Anos	10,00%	8,44 Anos



Demonstrativo - Mapa da vida útil de Bens Móveis - GERAL

Data Aquisição	Data Inicio Uso	Nº. Bem	Descrição	Valor do Bem Atualizado	Depreciações Acumuladas	% Valor Residual	Valor Residual	Vida Útil	% Depreciação Vida Útil Anual	Vida Útil Residual
19/06/2019	19/06/2019	000247	MÓVEIS	569,30	90,70	10,00%	66,00	10,00 Anos	10,00%	8,47 Anos
27/06/2019	27/06/2019	000248	MÓVEIS EM GERAL	1.659,98	260,02	10,00%	192,00	10,00 Anos	10,00%	8,50 Anos
01/07/2019	01/07/2019	000251	MULTIFUNCIONAL LASER	2.681,34	416,52	10,00%	309,79	10,00 Anos	10,00%	8,51 Anos
29/07/2019	29/07/2019	000250	ARMÁRIOS PARA O CMEI	4.099,75	600,25	10,00%	470,00	10,00 Anos	10,00%	8,58 Anos
14/10/2019	14/10/2019	000255	ARQUIVO DE AÇO	1.122,82	137,18	10,00%	126,00	10,00 Anos	10,00%	8,79 Anos
31/10/2019	31/10/2019	000254	MULTIFUNCIONAL LASER E ACESSÓRIOS	2.943,84	343,84	10,00%	328,77	10,00 Anos	10,00%	8,84 Anos
06/11/2019	06/11/2019	000256	MULTIFUNCIONAL LASER DCP-L254DW BROTHER	1.436,92	165,56	10,00%	160,25	10,00 Anos	10,00%	8,85 Anos
06/11/2019	06/11/2019	000257	ARQUIVO DE AÇO 04 GAV	753,27	86,73	10,00%	84,00	10,00 Anos	10,00%	8,85 Anos
12/12/2019	12/12/2019	000258	COMPUTADOR AIO I5 E NO-BREAK	3.798,31	396,35	10,00%	419,47	10,00 Anos	10,00%	8,95 Anos
21/01/2020	21/01/2020	000259	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS	9.957,63	922,37	10,00%	1.088,00	10,00 Anos	10,00%	9,06 Anos
05/02/2020	05/02/2020	000260	MESA PARA ESCOLA SERTÃO	6.156,08	543,92	10,00%	670,00	10,00 Anos	10,00%	9,10 Anos
12/02/2020	12/02/2020	000262	MULTIFUNCIONAL LASER DCP E CARTUCHO BHOTHER	1.866,50	160,89	10,00%	202,74	10,00 Anos	10,00%	9,12 Anos
04/03/2020	04/03/2020	000263	AR CONDICIONADO 9000BTS	1.648,28	131,72	10,00%	178,00	10,00 Anos	10,00%	9,18 Anos
17/03/2020	17/03/2020	000265	NOTE ACER A315	1.858,34	141,66	10,00%	200,00	10,00 Anos	10,00%	9,21 Anos
01/04/2020	01/04/2020	000266	01 ARMARIO E 01 GAVETEIRO	5.577,97	402,03	10,00%	598,00	10,00 Anos	10,00%	9,25 Anos
11/05/2020	11/05/2020	000273	ARMARIO E PÚLPITO	3.770,68	229,32	10,00%	400,00	10,00 Anos	10,00%	9,36 Anos
08/06/2020	08/06/2020	000274	MOVEIS	9.475,22	504,78	10,00%	998,00	10,00 Anos	10,00%	9,44 Anos
01/07/2020	01/07/2020	000309	ÔNIBUS ESCOLAR	185.593,08	4.306,92	10,00%	18.990,00	20,00 Anos	5,00%	19,50 Anos
08/07/2020	08/07/2020	000284	ARMÁRIOS PARA BANCADAS, PORTAS E DIVISÓRIAS	9.559,31	430,69	10,00%	999,00	10,00 Anos	10,00%	9,52 Anos
16/07/2020	16/07/2020	000277	02 ROÇADEIRA STIHL MOD FS 220	4.889,76	210,24	10,00%	510,00	10,00 Anos	10,00%	9,54 Anos
23/07/2020	23/07/2020	000285	ARMÁRIO DE AÇO	513,84	21,16	10,00%	53,50	10,00 Anos	10,00%	9,56 Anos
11/08/2020	11/08/2020	000294	GERADOR TG2500 MX2 TOYAMA	2.123,19	76,81	10,00%	220,00	10,00 Anos	10,00%	9,61 Anos
14/09/2020	24/09/2020	000296	MOVEIS	976,85	24,15	10,00%	100,10	10,00 Anos	10,00%	9,73 Anos
16/09/2020	16/09/2020	000297	COMPUTADOR AIO I3 (9GER) E KIT WIRELESS	4.436,16	118,90	10,00%	455,51	10,00 Anos	10,00%	9,71 Anos
01/12/2020	01/12/2020	000310	MULTIFUNCIONAL BROTHER E TRANSFORMADOR	3.746,80	28,20	10,00%	377,50	10,00 Anos	10,00%	9,92 Anos
03/12/2020	03/12/2020	000313	PURIFICADOR DE ÁGUA COLOMAQ	709,89	10,11	10,00%	72,00	5,00 Anos	20,00%	4,92 Anos
03/12/2020	03/12/2020	000312	PURIFICADOR DE ÁGUA COLOMAQ	709,89	10,11	10,00%	72,00	5,00 Anos	20,00%	4,92 Anos
Totais do Órgão: 02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO				3.117.662,47	2.908.037,42		605.910,51			
TOTAL GERAL:				3.117.662,47	2.908.037,42		605.910,51			

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