



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA												
	1 GABINETE DO PREFEITO												
	04 ADMINISTRAÇÃO												
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
	0401 Planejamento e Coordenação Superior												
	2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF												
0018 3.1.90.09-100	Salário-Família	285,91			285,91			285,91					
0019 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	179.596,04	18.255,17	56.366,00	235.962,04	18.255,17	235.962,04		18.255,17	235.962,04	18.255,17	235.962,04	
0020 3.1.90.13-100	Obrigações Patronais	222,30			222,30			222,30					
0021 3.1.90.16-100	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	5.108,69			5.108,69			5.108,69					
0022 3.1.90.34-100	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	1.222,62			1.222,62			1.222,62					
0023 3.3.90.14-100	Diárias - Civil	778,03			778,03			778,03					
0024 3.3.90.30-100	Material de Consumo	13.361,87	163,00	7.514,90	20.876,77	163,00	18.031,96	2.844,81	2.012,02	18.031,96	2.012,02	18.031,96	
0025 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	889,17			889,17			889,17					
0026 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	8.891,70			8.891,70	114,21	6.333,49	2.558,21	390,61	6.333,49	390,61	6.333,49	
0027 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	4.445,85			4.445,85			4.445,85					
0028 3.3.90.93-100	Indenizações e Restituições	9.558,59			9.558,59			9.558,59					
0029 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	2.144,30			2.144,30			2.144,30					
0030 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	8.720,17			8.720,17			8.720,17					
0030 4.4.90.52-192	Equipamentos e Material Permanente	7.147,67			7.147,67			7.147,67					
	SOMA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF	242.372,91	18.418,17	63.880,90	306.253,81	18.532,38	260.327,49	45.926,32	20.657,80	260.327,49	20.657,80	260.327,49	
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	242.372,91	18.418,17	63.880,90	306.253,81	18.532,38	260.327,49	45.926,32	20.657,80	260.327,49	20.657,80	260.327,49	
	2 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
	04 ADMINISTRAÇÃO												
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
	0402 Serviços de Apoio												
	1.010 CONTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS												
0160 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	48.015,22		-48.014,38	0,84			0,84					
	SOMA - CONTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	48.015,22		-48.014,38	0,84			0,84					



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.031	RECEPÇÕES, FEST. CIVI. E COMEMORAÇÕES												
0161 3.3.90.30-100	Material de Consumo	14.295,35		-5.266,25	9.029,10	4.070,00	4.070,00	4.959,10	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	
0162 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	14.295,35			14.295,35	3.190,00	6.170,00	8.125,35	3.190,00	6.170,00	3.190,00	6.170,00	
0163 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	14.295,35	16.584,65	16.584,65	30.880,00	22.980,00	30.880,00		15.000,00	22.900,00	15.000,00	22.900,00	7.980,00
	SOMA - RECEPÇÕES, FEST. CIVI. E COMEMORAÇÕES	42.886,05	16.584,65	11.318,40	54.204,45	30.240,00	41.120,00	13.084,45	22.260,00	33.140,00	22.260,00	33.140,00	7.980,00
2.034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
0164 3.1.90.34-100	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	88.607,53		44.392,47	133.000,00		133.000,00		9.500,00	123.500,00	9.500,00	123.500,00	9.500,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	88.607,53		44.392,47	133.000,00		133.000,00		9.500,00	123.500,00	9.500,00	123.500,00	9.500,00
2.035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS												
0165 3.1.90.34-100	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	88.607,53		7.392,47	96.000,00		96.000,00			88.000,00		88.000,00	8.000,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS	88.607,53		7.392,47	96.000,00		96.000,00			88.000,00		88.000,00	8.000,00
2.047	MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO												
0166 3.1.90.01-100	Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad	1.429,53	5.280,00	44.330,47	45.760,00	5.280,00	45.760,00		5.280,00	45.760,00	5.280,00	45.760,00	
0167 3.1.90.03-100	Pensões, exclusive do RGPS	1.429,53	1.760,00	21.450,47	22.880,00	1.760,00	22.880,00		1.760,00	22.880,00	1.760,00	22.880,00	
0168 3.1.90.09-100	Salário-Família	216,36			216,36			216,36					
0169 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	324.540,00	13.872,16	-87.660,09	236.879,91	13.872,16	236.879,91		13.872,16	236.879,91	13.872,16	236.879,91	
0170 3.1.90.16-100	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	38.428,62	-38.420,00	-38.420,00	8,62			8,62					
0171 3.1.90.34-100	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	43.272,00	-43.272,00	-43.272,00									
0172 3.3.90.14-100	Diárias – Civil	3.245,40	-3.000,00	-3.000,00	245,40		200,00	45,40		200,00		200,00	
0173 3.3.90.30-100	Material de Consumo	40.909,13	-7.844,55	23.323,45	64.232,58	2.234,32	64.200,60	31,98	3.889,72	64.200,60	3.889,72	63.458,85	741,75
0173 3.3.90.30-170	Material de Consumo	2.362,87			2.362,87			2.362,87					
0174 3.3.90.35-100	Serviços de Consultoria	222,30			222,30			222,30					
0175 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	32.454,00	12.560,40	62.798,52	95.252,52	12.040,28	94.732,40	520,12	12.840,28	92.232,40	12.840,28	89.732,40	5.000,00
0176 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	108.180,00	-7.407,88	227.515,04	335.695,04	38.526,42	335.037,41	657,63	29.920,85	312.037,41	32.420,85	312.037,41	23.000,00
0176 3.3.90.39-170	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	11.814,34			11.814,34		207,20	11.607,14		207,20		207,20	
0177 3.3.90.91-100	Sentenças Judiciais	37.665,94			37.665,94			37.665,94					
0178 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	24.452,20			24.452,20			24.452,20					
0179 3.3.90.93-100	Indenizações e Restituições	1.778,34			1.778,34			1.778,34					
0180 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	7.147,68			7.147,68			7.147,68					
0181 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	40.412,93	-24.900,00	-33.619,20	6.793,73		6.792,60	1,13		6.792,60		6.792,60	



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0181 4.4.90.52-192	Equipamentos e Material Permanente	2.859,07			2.859,07			2.859,07					
	SOMA - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	722.820,24	-91.371,87	173.446,66	896.266,90	73.713,18	806.690,12	89.576,78	67.563,01	781.190,12	70.063,01	777.948,37	28.741,75
2.300	CONVENIO COM ASSOCIACOES CONSORCIOS E OU												
0182 3.3.90.41-100	Contribuições	30.776,36	7.670,97	7.670,97	38.447,33	12.446,94	38.447,33		14.304,19	38.447,33	14.304,19	38.447,33	
	SOMA - CONVENIO COM ASSOCIACOES CONSORCIOS E OU	30.776,36	7.670,97	7.670,97	38.447,33	12.446,94	38.447,33		14.304,19	38.447,33	14.304,19	38.447,33	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL												
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA												
0901	Previdência Social Geral												
2.009	MANUT. DOS SERV.PREVIDENCIÁRIO												
0183 3.1.90.13-100	Obrigações Patronais	277.548,15	12.575,74	137.619,45	415.167,60	12.575,74	415.167,60		12.575,74	415.167,60	12.575,74	415.167,60	
	SOMA - MANUT. DOS SERV.PREVIDENCIÁRIO	277.548,15	12.575,74	137.619,45	415.167,60	12.575,74	415.167,60		12.575,74	415.167,60	12.575,74	415.167,60	
0911	Form.Patrimônio do Serv.Publico												
2.010	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP												
0184 3.3.90.47-100	Obrigações Tributárias e Contributivas	176.810,59		-63.358,57	113.452,02	14.252,54	105.157,57	8.294,45	16.446,28	105.157,57	16.446,28	105.157,57	
	SOMA - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP	176.810,59		-63.358,57	113.452,02	14.252,54	105.157,57	8.294,45	16.446,28	105.157,57	16.446,28	105.157,57	
28	ENCARGOS ESPECIAIS												
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
2801	Outros Encargos Especiais												
2.006	ENCARGOS ESPECIAIS												
0185 3.2.90.21-100	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.222,93			2.222,93			2.222,93					
0186 3.2.90.22-100	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	2.222,93			2.222,93			2.222,93					
0187 3.2.90.25-100	Encargos s/Operações Créd.Antec.Receita	2.222,93			2.222,93			2.222,93					
0188 4.6.90.71-100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	73.458,26	9.616,05	88.567,95	162.026,21	9.616,05	162.026,21		9.616,05	162.026,21	9.616,05	162.026,21	
	SOMA - ENCARGOS ESPECIAIS	80.127,05	9.616,05	88.567,95	168.695,00	9.616,05	162.026,21	6.668,79	9.616,05	162.026,21	9.616,05	162.026,21	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9999	Reserva de Contingência												
2.025	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
0189 9.9.99.99-100	Reserva de Contingência	337.744,76	-33.780,00	-337.744,07	0,69			0,69					
	SOMA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	337.744,76	-33.780,00	-337.744,07	0,69			0,69					
	TOTAL - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.893.943,48	-78.704,46	21.291,35	1.915.234,83	152.844,45	1.797.608,83	117.626,00	152.265,27	1.746.628,83	154.765,27	1.743.387,08	54.221,75



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5	SEC.DE EDUC. CULTURA DESPORTO E LAZER												
12	EDUCAÇÃO												
361	ENSINO FUNDAMENTAL												
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
2.013	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
0031 3.1.90.09-100	Salário-Família	428,86		435,74	864,60		864,60			864,60		864,60	
0032 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	76.602,05		-15.544,42	61.057,63		61.057,63			61.057,63		61.057,63	
0033 3.1.90.16-100	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	4.445,85			4.445,85			4.445,85					
0034 3.3.90.30-100	Material de Consumo	5.661,46		13.089,15	18.750,61		18.750,61			18.750,61		18.750,61	
0034 3.3.90.30-115	Material de Consumo	14.295,35	-11.000,00	-11.000,00	3.295,35		2.366,80	928,55		2.366,80		2.366,80	
0035 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	793,40			793,40			793,40					
0035 3.3.90.36-115	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	1.429,53			1.429,53			1.429,53					
0036 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	793,40			793,40			793,40					
0036 3.3.90.39-115	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	1.429,53			1.429,53			1.429,53					
0037 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.222,93			2.222,93			2.222,93					
0038 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	950,64		1.536,86	2.487,50		807,50	1.680,00		807,50		807,50	
	SOMA - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	109.053,00	-11.000,00	-11.482,67	97.570,33		83.847,14	13.723,19		83.847,14		83.847,14	
0403	ENSINO FUNDAMENTAL												
1.005	CONST. E/OU AMPL.PREDIOS CANT.												
0039 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	645.254,76		-595.478,58	49.776,18	5.000,00	11.500,00	38.276,18	5.000,00	11.500,00	5.000,00	11.500,00	
0039 4.4.90.51-123	Obras e Instalações	17.411,73			17.411,73			17.411,73					
0039 4.4.90.51-127	Obras e Instalações	9.484,96			9.484,96			9.484,96					
	SOMA - CONST. E/OU AMPL.PREDIOS CANT.	672.151,45		-595.478,58	76.672,87	5.000,00	11.500,00	65.172,87	5.000,00	11.500,00	5.000,00	11.500,00	
1.011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA												
0040 4.4.90.52-101	Equipamentos e Material Permanente	7.088,61			7.088,61	2.746,00	2.746,00	4.342,61	2.746,00	2.746,00	2.746,00	2.746,00	
0040 4.4.90.52-120	Equipamentos e Material Permanente	354.430,13		-327.179,23	27.250,90			27.250,90					
	SOMA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA	361.518,74		-327.179,23	34.339,51	2.746,00	2.746,00	31.593,51	2.746,00	2.746,00	2.746,00	2.746,00	
2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT												
0041 3.1.90.09-101	Salário-Família	857,72	340,60	2.548,28	3.406,00	340,60	3.406,00		340,60	3.406,00	340,60	3.406,00	
0042 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	233.551,85	-119.985,89	-119.985,89	113.565,96	4.644,42	4.644,42	108.921,54	4.644,42	4.644,42	4.644,42	4.644,42	



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0042 3.1.90.11-101	Vencimentos e Vantagens Fixas	363.374,41	35.575,59	101.731,96	465.106,37	35.575,59	465.106,37	803,12	35.575,59	465.106,37	35.575,59	465.106,37	
0043 3.1.90.13-100	Obrigações Patronais	131.803,12	-131.000,00	-131.000,00	803,12			18.090,77					
0044 3.1.90.16-100	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	18.090,77			18.090,77			18.090,77					
0045 3.3.90.14-101	Diárias - Civil	4.445,85			4.445,85		800,00	3.645,85		800,00		800,00	
0046 3.3.90.30-101	Material de Consumo	177.164,41	13.960,23	135.551,86	312.716,27	17.504,53	248.627,65	64.088,62	17.645,49	241.523,84	17.645,49	241.523,84	7.103,81
0046 3.3.90.30-115	Material de Consumo	142.953,49		375.982,40	518.935,89	14.632,73	182.502,75	336.433,14	20.952,05	182.502,75	20.952,04	182.502,74	0,01
0046 3.3.90.30-170	Material de Consumo	3.544,30			3.544,30			3.544,30					
0047 3.3.90.32-100	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	2.222,93	2.332,69	12.362,82	14.585,75	2.332,69	14.585,75		2.332,69	14.585,75	2.332,69	14.585,75	
0048 3.3.90.33-101	Passagens e Despesas com Locomoção	1.333,75			1.333,75			1.333,75					
0049 3.3.90.36-101	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi	29.632,73			29.632,73	3.461,55	25.001,55	4.631,18	3.461,55	25.001,55	3.461,55	25.001,55	
0049 3.3.90.36-115	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi	5.718,14			5.718,14			5.718,14					
0050 3.3.90.39-101	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	65.701,41	548,74	548,74	66.250,15	10.425,71	66.250,15		9.690,71	65.045,15	9.690,71	65.045,15	1.205,00
0050 3.3.90.39-115	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	21.443,03			21.443,03		1.200,00	20.243,03		1.200,00		1.200,00	
0050 3.3.90.39-170	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	3.544,30			3.544,30		83,01	3.461,29		83,01		83,01	
0051 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	11.114,63			11.114,63			11.114,63					
0052 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	57.181,39			57.181,39	18.835,55	18.835,55	38.345,84	18.835,55	18.835,55	18.835,55	18.835,55	
	SOMA - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT	1.273.678,23	-198.228,04	377.740,17	1.651.418,40	107.753,37	1.031.043,20	620.375,20	113.478,65	1.022.734,39	113.478,64	1.022.734,38	8.308,82
364	ENSINO SUPERIOR												
1204	Assistência ao Estudante												
2.017	ASSISTÊNCIA A EST. ENSINO SUPE												
0053 3.3.90.18-100	Auxílio Financeiro a Estudantes	28.809,13			28.809,13			28.809,13					
	SOMA - ASSISTÊNCIA A EST. ENSINO SUPE	28.809,13			28.809,13			28.809,13					
365	EDUCAÇÃO INFANTIL												
0620	Manutenção das Creches Municipais												
2.043	MANUTENÇÃO DE CRECHES												
0054 3.1.90.09-100	Salário-Família	571,82			571,82			571,82					
0055 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	31.449,77			31.449,77	1.003,08	13.374,40	18.075,37	1.003,08	13.374,40	1.003,08	13.374,40	
0056 3.3.90.30-100	Material de Consumo	2.859,07	472,21	20.626,90	23.485,97	2.984,39	23.485,97		3.563,79	23.424,97	3.563,79	23.424,97	61,00
0056 3.3.90.30-115	Material de Consumo	8.577,21			8.577,21			8.577,21					
0056 3.3.90.30-170	Material de Consumo	1.181,43			1.181,43			1.181,43					



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0057 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	2.859,07			2.859,07			2.859,07					
0057 3.3.90.36-115	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	8.577,21			8.577,21			8.577,21					
0058 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	2.859,06	313,39	2.529,29	5.388,35	313,39	5.388,35		313,39	5.388,35	313,39	5.388,35	
0058 3.3.90.39-115	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.006,75			10.006,75			10.006,75					
0059 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	7.147,68			7.147,68			7.147,68					
0060 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	2.859,07		3.942,03	6.801,10		6.323,10	478,00		6.323,10		6.323,10	
0060 4.4.90.52-115	Equipamentos e Material Permanente												
	SOMA - MANUTENÇÃO DE CRECHES	78.948,14	785,60	27.098,22	106.046,36	4.300,86	48.571,82	57.474,54	4.880,26	48.510,82	4.880,26	48.510,82	61,00
1205	Ensino Pré-Escolar												
2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOL												
0061 3.1.90.09-100	Salário-Família	857,72			857,72			857,72					
0062 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	178.723,31			178.723,31			178.723,31					
0063 3.1.90.16-100	Outras Despesas Variáveis–Pessoal Civil	3.556,69			3.556,69			3.556,69					
0064 3.3.90.30-100	Material de Consumo	4.288,62			4.288,62			4.288,62					
0064 3.3.90.30-115	Material de Consumo	22.831,09			22.831,09			22.831,09					
0064 3.3.90.30-170	Material de Consumo	1.181,43			1.181,43			1.181,43					
0065 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	793,40			793,40			793,40					
0065 3.3.90.36-115	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	1.429,53			1.429,53			1.429,53					
0066 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	11.709,31			11.709,31			11.709,31					
0066 3.3.90.39-115	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	14.965,81			14.965,81			14.965,81					
0067 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.222,93			2.222,93			2.222,93					
0068 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	71.578,24			71.578,24		1.485,00	70.093,24		1.485,00		1.485,00	
0068 4.4.90.52-101	Equipamentos e Material Permanente												
	SOMA - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOL	314.138,08			314.138,08		1.485,00	312.653,08		1.485,00		1.485,00	
13	CULTURA												
392	DIFUSÃO CULTURAL												
1301	Cultura e/ou Arte Popular												
2.019	ATIVIDADES REC.CULTURAIS E DE												
0069 3.3.50.42-100	AUXÍLIOS	1.778,34			1.778,34			1.778,34					
0070 3.3.50.43-100	SUBVENCOES SOCIAIS	666,89			666,89			666,89					



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0071 3.3.90.30-100	Material de Consumo	25.906,79			25.906,79	480,00	11.434,80	14.471,99	480,00	11.434,80	480,00	11.434,80	
0072 3.3.90.32-100	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	1.111,47		179,53	1.291,00		1.291,00			1.291,00		1.291,00	
0073 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	1.111,47	1.508,53	1.508,53	2.620,00	2.620,00	2.620,00		2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	
0074 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	19.476,71			19.476,71	627,86	9.831,60	9.645,11	627,86	9.831,60	627,86	9.831,60	
0075 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	10.156,85			10.156,85			10.156,85					
0076 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	7.147,68			7.147,68			7.147,68					
0077 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	4.288,61			4.288,61			4.288,61					
0077 4.4.90.52-192	Equipamentos e Material Permanente	2.859,07			2.859,07			2.859,07					
	SOMA - ATIVIDADES REC.CULTURAIS E DE	74.503,88	1.508,53	1.688,06	76.191,94	3.727,86	25.177,40	51.014,54	3.727,86	25.177,40	3.727,86	25.177,40	
27	DESPORTO E LAZER												
812	DESPORTO COMUNITÁRIO												
2701	Apoio ao Desporto Amador												
1.018	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO												
0078 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	16.303,79			16.303,79			16.303,79					
0078 4.4.90.51-127	Obras e Instalações	106.329,04			106.329,04			106.329,04					
	SOMA - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO	122.632,83			122.632,83			122.632,83					
2.020	APOIO AO DESPORTO AMADOR												
0079 3.1.90.09-100	Salário-Família	285,91			285,91			285,91					
0080 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	17.154,42			17.154,42			17.154,42					
0081 3.3.50.42-100	AUXÍLIOS	1.778,34			1.778,34			1.778,34					
0082 3.3.90.30-100	Material de Consumo	18.542,50			18.542,50	15,75	2.467,25	16.075,25	15,75	2.467,25	15,75	2.467,25	
0082 3.3.90.30-127	Material de Consumo												
0083 3.3.90.32-100	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	444,59			444,59			444,59					
0084 3.3.90.33-100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.111,47			1.111,47			1.111,47					
0085 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	2.000,64			2.000,64	1.264,40	1.264,40	736,24	1.264,40	1.264,40	1.264,40	1.264,40	
0086 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.006,75			10.006,75	330,14	4.377,24	5.629,51	330,14	4.377,24	330,14	4.377,24	
0087 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.111,47			1.111,47			1.111,47					
0088 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	17.154,42			17.154,42			17.154,42					
0088 4.4.90.51-127	Obras e Instalações												
0089 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	1.015,69			1.015,69			1.015,69					
	SOMA - APOIO AO DESPORTO AMADOR	70.606,20			70.606,20	1.610,29	8.108,89	62.497,31	1.610,29	8.108,89	1.610,29	8.108,89	
	TOTAL - SEC.DE EDUC. CULTURA DESPORTO E LAZER	3.106.039,68	-206.933,91	-527.614,03	2.578.425,65	125.138,38	1.212.479,45	1.365.946,20	131.443,06	1.204.109,64	131.443,05	1.204.109,63	8.369,82



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7	SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO												
20	AGRICULTURA												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0405	FORTALECIMENTO DA AQUICULTURA												
1.019	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
0090 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	27.523,84			27.523,84			27.523,84					
0090 4.4.90.52-123	Equipamentos e Material Permanente	307.172,78			307.172,78			307.172,78					
	SOMA - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	334.696,62			334.696,62			334.696,62					
2001	Serv.Apoio e Extensão Rural												
2.023	SERVIÇOS DE APOIO E PROMOÇÃO R												
0091 3.1.90.09-100	Salário-Família	285,91			285,91			285,91					
0092 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	18.712,61	4.424,00	42.384,70	61.097,31	4.424,00	61.097,31		4.424,00	61.097,31	4.424,00	61.097,31	
0093 3.1.90.16-100	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	2.222,93			2.222,93			2.222,93					
0094 3.3.90.14-100	Diárias - Civil	444,59	55,41	55,41	500,00	200,00	500,00		200,00	500,00	200,00	500,00	
0095 3.3.90.30-100	Material de Consumo	110.701,76			110.701,76	1.001,17	22.513,81	88.187,95	2.959,17	22.513,81	2.959,17	22.513,81	
0095 3.3.90.30-170	Material de Consumo	1.181,43			1.181,43			1.181,43					
0096 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	24.452,20			24.452,20		6.930,00	17.522,20		6.930,00		6.930,00	
0097 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	79.096,16			79.096,16	5.382,00	26.704,72	52.391,44	6.582,00	26.704,72	6.582,00	26.704,72	
0098 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.222,93			2.222,93			2.222,93					
0099 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	1.429,54			1.429,54			1.429,54					
0099 4.4.90.52-192	Equipamentos e Material Permanente	793,39			793,39			793,39					
	SOMA - SERVIÇOS DE APOIO E PROMOÇÃO R	241.543,45	4.479,41	42.440,11	283.983,56	11.007,17	117.745,84	166.237,72	14.165,17	117.745,84	14.165,17	117.745,84	
606	EXTENSÃO RURAL												
2001	Serv.Apoio e Extensão Rural												
2.024	PROG.EXT. RURAL HORTA E LAV. C												
0100 3.3.90.30-100	Material de Consumo	34.677,67			34.677,67		894,21	33.783,46		894,21		894,21	
0100 3.3.90.30-170	Material de Consumo	1.181,43			1.181,43			1.181,43					
0101 3.3.90.32-100	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	1.111,47			1.111,47			1.111,47					
0102 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	1.333,75			1.333,75			1.333,75					
0103 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	6.446,49			6.446,49			6.446,49					



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0103 3.3.90.39-170	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	1.181,43			1.181,43			1.181,43					
0104 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.222,93			2.222,93			2.222,93					
0105 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	1.429,54			1.429,54			1.429,54					
0105 4.4.90.52-192	Equipamentos e Material Permanente	793,39			793,39			793,39					
	SOMA - PROG.EXT. RURAL HORTA E LAV. C	50.378,10			50.378,10		894,21	49.483,89		894,21		894,21	
	TOTAL - SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	626.618,17	4.479,41	42.440,11	669.058,28	11.007,17	118.640,05	550.418,23	14.165,17	118.640,05	14.165,17	118.640,05	
8	SETOR JUDICIÁRIO												
02	JUDICIÁRIA												
061	AÇÃO JUDICIÁRIA												
0201	Exec.Desp.Acomp.Interesse Soc.Poder Publ												
2.002	APOIO 'AS ATIVIDADES JUDICIÁR												
0106 3.3.90.30-100	Material de Consumo	7.557,95			7.557,95	1.289,54	2.183,87	5.374,08	1.289,54	2.183,87	1.289,54	2.183,87	
0107 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	333,44			333,44			333,44					
0108 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	2.222,93			2.222,93			2.222,93					
0109 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	555,73			555,73			555,73					
0110 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	1.333,75			1.333,75			1.333,75					
	SOMA - APOIO 'AS ATIVIDADES JUDICIÁR	12.003,80			12.003,80	1.289,54	2.183,87	9.819,93	1.289,54	2.183,87	1.289,54	2.183,87	
2.027	SENTENÇAS JUDICIAIS												
0111 3.3.90.91-100	Sentenças Judiciais	58.619,62			58.619,62			58.619,62					
	SOMA - SENTENÇAS JUDICIAIS	58.619,62			58.619,62			58.619,62					
	TOTAL - SETOR JUDICIÁRIO	70.623,42			70.623,42	1.289,54	2.183,87	68.439,55	1.289,54	2.183,87	1.289,54	2.183,87	
9	SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URB												
15	URBANISMO												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1501	Planejamento e Expansão Urbana												
1.007	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E EXP												
0112 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	83.125,16		-50.000,00	33.125,16			33.125,16					
0112 4.4.90.51-105	Obras e Instalações	2.465,24			2.465,24			2.465,24					
0113 4.4.90.61-100	Aquisição de Imóveis	3.573,83			3.573,83			3.573,83					
	SOMA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E EXP	89.164,23		-50.000,00	39.164,23			39.164,23					



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0139 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	72.022,83		-70.000,00	2.022,83			2.022,83					
	SOMA - OBRAS RECREATIVAS E DESPORTIVA	72.022,83		-70.000,00	2.022,83			2.022,83					
	TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	1.767.413,11	64.182,14	323.239,35	2.090.652,46	120.421,72	1.359.139,47	731.512,99	156.431,32	1.351.842,97	156.431,32	1.351.842,97	7.296,50
11	SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO												
16	HABITAÇÃO												
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA												
0621	Manutenção Secretaria Obras e Habitação												
1.012	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS												
0140 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	42.531,61			42.531,61			42.531,61					
0140 4.4.90.51-123	Obras e Instalações	236.286,76		-119.715,40	116.571,36			116.571,36					
0140 4.4.90.51-127	Obras e Instalações	236.286,76		-200.000,00	36.286,76			36.286,76					
	SOMA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	515.105,13		-319.715,40	195.389,73			195.389,73					
1.020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS												
0141 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	169.831,10			169.831,10			169.831,10					
0141 4.4.90.51-127	Obras e Instalações	110.759,42			110.759,42			110.759,42					
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	280.590,52			280.590,52			280.590,52					
1.021	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDA												
0142 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	17.721,50		37.578,77	55.300,27		55.300,27		55.300,27		55.300,27		
0142 4.4.90.51-123	Obras e Instalações	236.286,76		-41.393,78	194.892,98			194.892,98					
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDA	254.008,26		-3.815,01	250.193,25		55.300,27	194.892,98		55.300,27		55.300,27	
1.022	CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA												
0299 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	10.000,00		201.120,29	211.120,29		194.789,21	16.331,08	107.863,03	194.789,21	107.863,03	194.789,21	
0299 4.4.90.51-127	Obras e Instalações	100.000,00			100.000,00			100.000,00					
	SOMA - CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA	110.000,00		201.120,29	311.120,29		194.789,21	116.331,08	107.863,03	194.789,21	107.863,03	194.789,21	
2.044	MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS E HABITAÇÃO												
0143 3.1.90.09-100	Salário-Família	285,91	52,40	342,89	628,80	52,40	628,80		52,40	628,80	52,40	628,80	
0144 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	28.590,70	23.186,74	172.616,67	201.207,37	23.186,74	201.207,37		26.520,07	201.207,37	26.520,07	201.207,37	
0145 3.1.90.34-100	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	17.154,42			17.154,42			17.154,42					
0146 3.3.90.30-100	Material de Consumo	28.590,70	19.963,16	41.945,58	70.536,28	21.144,59	67.637,71	2.898,57	24.369,89	67.637,71	24.369,89	67.637,71	
0146 3.3.90.30-170	Material de Consumo	1.181,43			1.181,43			1.181,43					



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												
0619	Conservação do Solo												
2.042	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
0190 3.1.90.09-100	Salário-Família	428,86			428,86			428,86					
0191 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	51.463,26			51.463,26	3.700,00	47.671,51	3.791,75	3.700,00	47.671,51	3.700,00	47.671,51	
0192 3.1.90.34-100	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	2.551,72			2.551,72			2.551,72					
0193 3.3.50.42-100	AUXILIOS	1.111,47			1.111,47			1.111,47					
0194 3.3.90.14-100	Diárias – Civil	2.144,30			2.144,30			2.144,30					
0195 3.3.90.30-100	Material de Consumo	2.144,30			2.144,30			2.144,30					
0196 3.3.90.32-100	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	2.151,45			2.151,45			2.151,45					
0197 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	2.144,30			2.144,30			2.144,30					
0198 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	2.859,07			2.859,07			2.859,07					
0199 3.3.90.92-100	Despesas de Exercícios Anteriores	4.445,85			4.445,85			4.445,85					
0200 4.4.90.51-100	Obras e Instalações	7.147,68			7.147,68			7.147,68					
0201 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	6.094,11		-6.094,00	0,11			0,11					
0201 4.4.90.52-192	Equipamentos e Material Permanente	8.577,21		-8.577,00	0,21			0,21					
	SOMA - MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	93.263,58		-14.671,00	78.592,58	3.700,00	47.671,51	30.921,07	3.700,00	47.671,51	3.700,00	47.671,51	
	TOTAL - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	93.263,58		-14.671,00	78.592,58	3.700,00	47.671,51	30.921,07	3.700,00	47.671,51	3.700,00	47.671,51	
19	SEC. MUN. DA MULHER E PROMCAO IGUALDADE												
14	DIREITOS DA CIDADANIA												
422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS												
0622	IGUALDADE SOCIAL												
2.048	MAN. SEC. MULHER E PROM. IGUALDADE RACIA												
0202 3.1.90.09-100	Salário-Família	540,90			540,90	26,20	314,40	226,50	26,20	314,40	26,20	314,40	
0203 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	64.908,00			64.908,00	1.200,80	43.997,53	20.910,47	1.200,80	43.997,53	1.200,80	43.997,53	
0204 3.3.90.30-100	Material de Consumo	5.409,00			5.409,00			5.409,00					
0205 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	5.409,00			5.409,00			5.409,00					
0206 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.949,90			5.949,90			5.949,90					
0207 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	4.327,20			4.327,20			4.327,20					
	SOMA - MAN. SEC. MULHER E PROM. IGUALDADE RACIA	86.544,00			86.544,00	1.227,00	44.311,93	42.232,07	1.227,00	44.311,93	1.227,00	44.311,93	
	TOTAL - SEC. MUN. DA MULHER E PROMCAO IGUALDADE RACIAL	86.544,00			86.544,00	1.227,00	44.311,93	42.232,07	1.227,00	44.311,93	1.227,00	44.311,93	



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO			
20	CONTROLADORIA DO SISTEMA INTERNO												
04	ADMINISTRAÇÃO												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0402	Serviços de Apoio												
2.046	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
0208 3.1.90.11-100	Vencimentos e Vantagens Fixas	27.045,00		-27.045,00									
0209 3.3.90.14-100	Diárias – Civil	2.163,60		-2.163,60	0,60			0,60					
0210 3.3.90.30-100	Material de Consumo	10.818,00		-10.818,00									
0211 3.3.90.36-100	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	4.327,20		-4.327,00	0,20			0,20					
0212 3.3.90.39-100	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	7.572,60		-7.572,00	0,60			0,60					
0213 4.4.90.52-100	Equipamentos e Material Permanente	10.818,00		-10.818,00									
	SOMA - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	62.744,40		-62.743,00	1,40			1,40					
	TOTAL - CONTROLADORIA DO SISTEMA INTERNO	62.744,40		-62.743,00	1,40			1,40					
	TOTAL GERAL	9.548.750,04	-139.266,54	-6.343,06	9.542.406,98	506.564,18	5.644.635,51	3.897.771,47	674.454,36	5.577.989,20	676.954,35	5.574.747,44	69.888,07

ADEMIR ANTONIO DE SOUZA
CPF: 463.432.881-04
PREFEITO MUNICIPAL

FABIULA COSTA NEVES REZENDE
CPF: 023.480.521-80
CONTROLADOR INTERNO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ
MENDES
CPF: 574.539.181-20 - CRC: 17720
CONTADOR