

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/DEC/SUFIN/SEMFAZ

CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL
ITEM - 12

DEMONSTRATIVO DOS
RECURSOS APLICADOS NA
MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO - MDE

- a) aplicação em despesas com Educação Infantil, nas modalidades Creche e Pré-escola;
- b) a aplicação em despesas com Ensino Fundamental, em todas as suas modalidades;
- c) a aplicação em despesas com Ensino Médio, em todas as suas modalidades;
- d) a aplicação em despesas com Ensino Superior;
- e) as despesas inscritas em restos a pagar, distinguindo os processados e os não processados;
- e) as despesas custeadas com a contribuição social do Salário-Educação;
- f) as despesas custeadas com operações de créditos;
- g) as despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, com recursos de impostos vinculados ao ensino;
- h) as despesas inscritas em restos a pagar, sem disponibilidade financeira; e
- j) o cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino.

Critérios: ARTIGO 5º, ITEM XII DA IN65/2019/TCE-RO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

ANEXO XII IN 65 TCE-RO - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

a) Aplicação em despesas com Educação Infantil, nas modalidades Creche e Pré-escola;

NÍVEL DE ENSINO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
PROJETO/ATIVIDADE (Codificação e nome)		R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Creche		54.248,80	42.014,80	0,00	0,00
123650155.2.357000 Aquisicao de material pedagogico – CRECHE	3.3.90.30.00	42.014,80	42.014,80	0	0
123650155.2.357000 Aquisicao de material pedagogico – CRECHE	3.3.90.30.00	12.234,00	0,00	0	0
Pré-Escola		16.359.995,66	15.832.910,75	12.643.289,50	12.643.289,50
123650155.1.073000 Construção e ampliação de unidades educacionais – PRE-ESCOLA	4.4.90.51.00	807.729,98	568.287,20	568.287,20	568.287,20
123650155.2.052000 Programa de apoio financeiro das escolas municipais-Proafem/PRE-ESCOLA	3.3.50.43.00	52.470,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00
123650155.2.055000 Remuneracao Infantil Apoio/PRE-ESCOLA	3.1.90.11.00	10.067.851,35	9.964.034,25	9.964.034,25	9.964.034,25
123650155.2.055000 Remuneracao Infantil Apoio/PRE-ESCOLA	3.1.90.13.00	19.805,00	903,15	903,15	903,15
123650155.2.055000 Remuneracao Infantil Apoio/PRE-ESCOLA	3.1.90.16.00	558.363,00	555.497,31	555.497,31	555.497,31
123650155.2.055000 Remuneracao Infantil Apoio/PRE-ESCOLA	3.1.91.13.00	1.281.607,01	1.142.320,63	1.142.320,63	1.142.320,63
123650155.2.291000 Aquisicao de mobiliario e equipamentos	3.3.90.30.00	9.376,51	9.376,51	9.376,51	9.376,51
123650155.2.291000 Aquisicao de mobiliario e equipamentos	4.4.90.52.00	730.985,10	730.985,10	338.306,10	338.306,10
123650155.2.355000 Formacao dos profissionais da Educacao – PRE-ESCOLA	3.3.90.39.00	26.404,35	26.404,35	26.404,35	26.404,35
123650155.2.359000 Aquisicao de material pedagogico – PRE-ESCOLA	3.3.90.30.00	1.680.064,98	1.671.603,87	0,00	0,00
123650155.2.359000 Aquisicao de material pedagogico – PRE-ESCOLA	3.3.90.32.00	1.125.338,38	1.125.338,38	0,00	0,00
TOTAL		16.414.244,46	15.874.925,55	12.643.289,50	12.643.289,50

b) Aplicação em despesas com Ensino Fundamental, em todas as suas modalidades;

NÍVEL DE ENSINO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
PROJETO/ATIVIDADE (Codificação e nome)		R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Ensino Fundamental		170.973.808,28	166.760.677,71	161.472.665,07	161.201.359,11
121220308.2.206000 Des. de acoes pelos Orgaos Vinculados – Con. e Forum Permanente	3.3.90.14.00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00
121220308.2.226000 Aquisicao de materiais e equipamentos	3.3.90.30.00	27.754,41	27.754,41	27.732,41	27.732,41
121220313.2.273000 Manutencao da sede e unidades educacionais	3.3.90.08.00	25.000,00	24.538,10	24.538,10	24.538,10
121220313.2.273000 Manutencao da sede e unidades educacionais	3.3.90.14.00	733.465,00	722.563,15	722.563,15	722.563,15
121220313.2.273000 Manutencao da sede e unidades educacionais	3.3.90.30.00	2.460.965,80	2.025.931,53	1.335.302,66	1.331.044,96
121220313.2.273000 Manutencao da sede e unidades educacionais	3.3.90.33.00	294.000,00	219.568,06	219.568,06	219.568,06
121220313.2.273000 Manutencao da sede e unidades educacionais	3.3.90.36.00	1.188.648,64	1.137.306,60	1.137.306,60	1.137.306,60
121220313.2.273000 Manutencao da sede e unidades educacionais	3.3.90.39.00	9.529.155,24	9.289.273,64	8.504.116,12	8.484.038,96
121220313.2.273000 Manutencao da sede e unidades educacionais	3.3.90.40.00	35.291,20	35.291,20	0,00	0,00
121220313.2.273000 Manutencao da sede e unidades educacionais	3.3.90.47.00	17.500,00	13.586,78	13.586,78	13.586,78
121220313.2.273000 Manutencao da sede e unidades educacionais	3.3.90.92.00	2.309.122,13	2.039.732,36	2.039.732,36	2.039.732,36
121220313.2.273000 Manutencao da sede e unidades educacionais	3.3.90.93.00	1.395.901,56	1.378.368,01	1.378.368,01	1.378.368,01
121220313.2.273000 Manutencao da sede e unidades educacionais	3.3.91.39.00	14.881.241,81	14.881.241,81	14.881.241,81	14.881.241,81
121220313.2.273000 Manutencao da sede e unidades educacionais	3.3.91.92.00	117.000,00	116.358,72	116.358,72	116.358,72
121220313.2.273000 Manutencao da sede e unidades educacionais	4.4.90.52.00	4.035.391,85	3.942.427,15	2.008.960,12	2.008.960,12
121220313.2.718000 Remun. e encargos sociais de pessoal ocup. em ativ. de ap. tecnico	3.1.90.11.00	17.260.462,49	17.161.099,06	17.161.099,06	17.161.099,06
121220313.2.718000 Remun. e encargos sociais de pessoal ocup. em ativ. de ap. tecnico	3.1.90.13.00	582.099,05	544.269,10	544.269,10	544.269,10
121220313.2.718000 Remun. e encargos sociais de pessoal ocup. em ativ. de ap. tecnico	3.1.90.16.00	338.595,00	323.004,24	323.004,24	323.004,24
121220313.2.718000 Remun. e encargos sociais de pessoal ocup. em ativ. de ap. tecnico	3.1.90.92.00	4.850.000,00	4.833.780,84	4.833.780,84	4.833.780,84
121220313.2.718000 Remun. e encargos sociais de pessoal ocup. em ativ. de ap. tecnico	3.1.90.94.00	2.700.000,00	2.539.098,08	2.539.098,08	2.539.098,08
121220313.2.718000 Remun. e encargos sociais de pessoal ocup. em ativ. de ap. tecnico	3.1.90.96.00	81.676,21	81.676,21	67.896,03	67.896,03
121220313.2.718000 Remun. e encargos sociais de pessoal ocup. em ativ. de ap. tecnico	3.1.91.13.00	2.016.000,00	1.749.065,29	1.749.065,29	1.749.065,29
121220313.2.718000 Remun. e encargos sociais de pessoal ocup. em ativ. de ap. tecnico	3.1.91.92.00	477.000,00	472.260,33	472.260,33	472.260,33
121260313.2.274000 Modernizacao da infraestrutura tecnologica de Ti	4.4.90.52.00	1.568.477,75	1.415.926,83	925.700,03	925.700,03
121280313.2.712000 Formacao e capacitacao continuada dos servidores	3.3.90.39.00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
123060313.2.714000 Auxilio alimentacao	3.3.90.46.00	28.598.435,22	27.547.312,33	27.547.312,33	27.547.312,33
123310313.2.716000 Auxilio-transporte a servidores e empregados	3.3.90.49.00	10.117.954,70	10.117.954,70	10.117.954,70	10.117.954,70
123610311.2.231000 Modernizacao da infraestrutura fisica das unidades educacionais	3.3.90.30.00	24.226,85	12.239,50	11.559,50	11.559,50
123610311.2.231000 Modernizacao da infraestrutura fisica das unidades educacionais	4.4.90.51.00	112.738,57	0,00	0,00	0,00
123610311.2.233000 Aquisicao de mobiliario e equipamentos	4.4.90.52.00	342.609,09	342.609,09	0,00	0,00
123610311.2.239000 Formacao dos profissionais da Educacao	3.3.90.30.00	78.253,85	52.900,32	52.900,32	52.900,32
123610311.2.239000 Formacao dos profissionais da Educacao	3.3.90.39.00	3.507.053,03	3.434.767,16	3.434.767,16	3.434.767,16
123610311.2.239000 Formacao dos profissionais da Educacao	4.4.90.52.00	58.443,26	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

ANEXO XII IN 65 TCE-RO - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

123610311.2.250000 Programas educacionais	3.3.90.14.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
123610311.2.250000 Programas educacionais	3.3.90.30.00	473.735,00	473.735,00	246.971,10	0,00
123610311.2.270000 Aquisicao de material pedagogico	3.3.90.30.00	601.039,00	404.048,28	0,00	0,00
123610311.2.752000 Transporte Escolar	4.4.90.52.00	317.277,77	317.277,77	0,00	0,00
123610311.2.757000 Remuneracao, auxilios e encargos sociais	3.1.90.11.00	42.471.066,62	42.471.066,62	42.471.066,62	42.471.066,62
123610311.2.757000 Remuneracao, auxilios e encargos sociais	3.1.90.13.00	153.700,00	132.675,18	132.675,18	132.675,18
123610311.2.757000 Remuneracao, auxilios e encargos sociais	3.1.90.16.00	1.620.000,00	1.600.696,90	1.600.696,90	1.600.696,90
123610311.2.757000 Remuneracao, auxilios e encargos sociais	3.1.91.13.00	5.107.047,18	4.598.391,51	4.598.391,51	4.598.391,51
123610311.2.790000 Remuneracao e Encargos Sociais de Prof. do Ensino Fundamental	3.1.90.11.00	6.670.000,00	6.664.061,85	6.664.061,85	6.664.061,85
123610311.2.804000 Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais – PROAFEM	3.3.50.43.00	3.697.245,00	3.518.585,00	3.470.525,00	3.470.525,00

TOTAL 170.973.808,28 166.760.677,71 161.472.665,07 161.201.359,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

ANEXO XII IN 65 TCE-RO - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

c) Aplicação em despesas com Ensino Médio, em todas as suas modalidades;

SEM MOVIMENTAÇÃO

d) Aplicação em despesas com Ensino Superior;

SEM MOVIMENTAÇÃO

e) Despesas inscritas em restos a pagar, distinguindo os processados e os não processados;

TOTAL DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS 2022	8.792.391,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	272.742,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.519.648,69

f) Despesas custeadas com a contribuição social do Salário-Educação;

Total de Despesas Pagas com o Salário Educação no Exercício de 2021	1.292.830,70
---	--------------

g) Despesas custeadas com operações de créditos;

SEM MOVIMENTAÇÃO

h) Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, com recursos de impostos vinculados ao ensino;

NÍVEL DE ENSINO PROJETO/ATIVIDADE (Codificação e nome)	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR AUTORIZADO R\$ 1,00	VALOR EMPENHADO R\$ 1,00	VALOR LIQUIDADO R\$ 1,00	VALOR PAGO R\$ 1,00
Creche		55.595,34	864,00	864,00	864,00
123650155.2.767000 Alimentacao Escolar/CRECHE	3.3.50.43.00	55.595,34	864,00	864,00	864,00
Pré-Escola		408.377,32	43.936,00	43.936,00	43.936,00
123650155.2.015000 Alimentacao escolar-PRE-ESCOLA	3.3.50.43.00	399.877,32	43.936,00	43.936,00	43.936,00
123650155.2.359000 Aquisicao de material pedagogico – PRE-ESCOLA	3.1.90.96.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental		6.494.726,32	3.439.821,87	2.871.617,82	2.871.617,82
121220308.2.229000 Programa de Apoio Financeiro as Escolas Municipais – PROAFEM	3.3.50.43.00	325.050,00	325.050,00	325.050,00	325.050,00
121220313.2.718000 Rem. e encargos sociais de pessoal ocupado em ativ. de apoio tec.	3.1.90.96.00	10.250,00	9.264,31	9.264,31	9.264,31
121260313.2.274000 Modernizacao da infraestrutura tecnologica de Ti	3.3.90.40.00	382.361,00	185.000,00	0,00	0,00
121260313.2.274000 Modernizacao da infraestrutura tecnologica de Ti	4.4.90.40.00	480.472,50	246.500,00	0,00	0,00
123060313.2.714000 Auxilio alimentacao	3.3.90.46.00	1.134.496,73	1.134.496,73	1.134.496,73	1.134.496,73
123610311.2.751000 Alimentacao Escolar	3.3.50.43.00	3.283.887,55	1.001.946,00	1.001.946,00	1.001.946,00
123610311.2.752000 Transporte Escolar	3.3.90.92.00	23.228,41	23.228,41	23.228,41	23.228,41
123610311.2.753000 Construcão e ampliação das unidades escolares	4.4.90.92.00	181.867,19	181.867,19	181.867,19	181.867,19
123660157.2.748000 Alimentacao Escolar	3.3.50.43.00	38.573,00	0,00	0,00	0,00
123670149.2.365000 Aquisicao de material pedagogico e equipamentos	3.3.90.30.00	495.952,94	312.501,23	175.797,18	175.797,18
123670149.2.833000 Alimentacao escolar	3.3.50.43.00	138.587,00	19.968,00	19.968,00	19.968,00
TOTAL		6.958.698,98	3.484.621,87	2.916.417,82	2.916.417,82

i) Despesas inscritas em restos a pagar, sem disponibilidade financeira; e

SEM MOVIMENTAÇÃO

j) Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino.

Data	Empenho	Credor	Valor
08.02.2022	2021/000680	13980 A.C.F MOREIRA ME	6.478,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

ANEXO XII IN 65 TCE-RO - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

08.02.2022	2021/000981	19030 SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME	1.015,01
23.02.2022	2021/004345	481 FUNDAÇÃO UNIVERS.FED.DE RO.-UNIR	2.909.165,19
23.02.2022	2021/004348	481 FUNDAÇÃO UNIVERS.FED.DE RO.-UNIR	572.646,18
17.03.2022	2021/001283	6576 NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16.340,33
06.04.2022	2021/000609	15536 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14.433,70
06.04.2022	2021/001958	23729 ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	9.006,27
06.04.2022	2021/000689	16901 HR Vigilancia e Seguranca Ltda	14.835,19
11.05.2022	2021/000941	17964 EMEF FRANCISCO DE ASSIS	8.208,00
11.05.2022	2021/002536	8549 EMEIEF PEQUENO MESTRE	6.966,00
11.05.2022	2021/002537	7512 EMEIEF PEQUENO POLEGAR	1.242,00
11.05.2022	2021/000679	5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.292,38
11.05.2022	2021/003782	18610 MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA – EPP	582,12
11.05.2022	2021/003783	18399 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC	227,50
11.05.2022	2021/003784	5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.047,00
11.05.2022	2021/004141	18399 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC	1.094,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

ANEXO XII IN 65 TCE-RO - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

11.05.2022	2021/004142	5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	24.556,88
19.05.2022	2021/003785	152 ENERGISA RONDONIA	61.318,57
19.05.2022	2021/003785	152 ENERGISA RONDONIA	6.046,95
19.05.2022	2021/003785	152 ENERGISA RONDONIA	8.216,20
30.05.2022	2021/004701	16407 ASSOC. DE ASSIST A CULTURA NA AMAZONIA – AASCAM	3.645.000,00
30.05.2022	2021/004190	152 ENERGISA RONDONIA	31.794,50
23.06.2022	2021/001438	22751 Construtora e Comercio WR Eireli	4.831,16
23.06.2022	2021/001439	22752 JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA EPP	2.107,61
05.09.2022	2021/003672	152 ENERGISA RONDONIA	7.415,11
05.09.2022	2021/003785	152 ENERGISA RONDONIA	140,90
03.10.2022	2021/000247	9084 MARIA RILMACY LEANDRO ME	16.114,35
03.10.2022	2018/005089	7077 FLECHA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.420,53
24.10.2022	2021/001281	1975 DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	27,76
25.10.2022	2021/004285	9084 MARIA RILMACY LEANDRO ME	787,87
28.10.2022	2021/000331	18591 UZZIPAY ADM. DE CONVENIOS LTDA	15,34
28.10.2022	2021/000332	18591 UZZIPAY ADM. DE CONVENIOS LTDA	155.040,45
28.10.2022	2021/001502	18591 UZZIPAY ADM. DE CONVENIOS LTDA	84.901,51
28.10.2022	2021/001503	18591 UZZIPAY ADM. DE CONVENIOS LTDA	26,44
04.11.2022	2021/000634	23159 FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI – ME	1.141,93
04.11.2022	2021/004143	23159 FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI – ME	286,54
04.11.2022	2021/001381	23486 S Y L DE SA – ME	38.081,79
04.11.2022	2021/001382	23486 S Y L DE SA – ME	582,33
16.11.2022	2021/000401	21172 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS	3.664,09
16.11.2022	2021/000402	21172 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS	183,68
16.11.2022	2021/001955	21172 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS	35.654,85
16.11.2022	2021/001956	21172 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS	26.111,50
29.11.2022	2021/000788	5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	12,12
15.12.2022	2021/001942	13800 IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO E SERV. EIRELI- EPP	22.615,57
15.12.2022	2021/001943	13800 IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO E SERV. EIRELI- EPP	29.829,39
15.12.2022	2021/001385	7304 JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.778,85
22.12.2022	2021/004349	18399 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC	6.398,92
22.12.2022	2021/004350	5006 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	3.518,70
23.12.2022	2021/001282	19745 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	8.122,67
31.12.2022	2021/001504	11374 M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVICOS – ME	40.524,33
31.12.2022	2021/001666	6048 MIXX SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	9.464,00
31.12.2022	2021/002063	23724 A VIEIRA SERVICOS	1.422,40
31.12.2022	2021/002064	20058 EVOLUA TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	157,60
31.12.2022	2021/004351	24139 SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE-ME	57.600,00
31.12.2022	2021/004379	19109 ELETRICA LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA-ME	726,21
31.12.2022	2021/004380	9784 TECNOMED DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E MEDICOS	474,40
31.12.2022	2021/001722	22681 EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	736,64
31.12.2022	2021/003441	19516 DSB COM. E SERVICOS EIRELI-ME	1.238,16
31.12.2022	2021/003443	18399 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC	1.553,07
31.12.2022	2021/004370	24600 3E TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES EIRELI	6.264,50
31.12.2022	2021/004378	19109 ELETRICA LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA-ME	1.762,39
31.12.2022	2021/003741	15536 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.968,30
31.12.2022	2021/003891	16132 PNA. - PUBLICIDADE LTDA.	91,61
31.12.2023	2021/003891	16132 PNA. - PUBLICIDADE LTDA.	2.543,04

TOTAL

7.921.851,16

Luiz Henrique Gonçalves
Diretor do Departamento de
Contabilidade

João Altair Caetano dos Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Patrícia Damico do Nascimento Cruz
Controladora Geral do Município

Hildon de Lima Chaves
Prefeito