

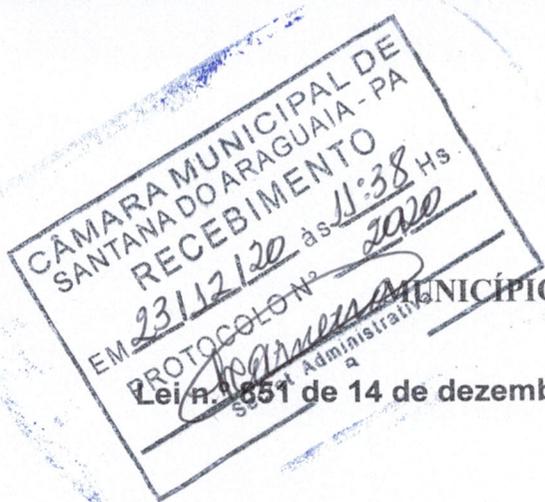
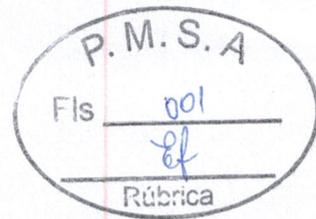


ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA – 2021





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA 2021 do Município de Santana do Araguaia, Estado do Pará e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, Estado do Pará, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Santana do Araguaia – PA, para o exercício de 2021 no montante de R\$ 153.143.000,00 (cento e cinquenta e três milhões cento e quarenta e três mil reais), e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do Art. 165, §5º da Constituição Federal:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público;

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados nos Anexos a esta Lei Orçamentária.

§ 1º - Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º - O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo as normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

Art. 3º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 153.143.000,00 (cento e cinquenta e três milhões cento e quarenta e três mil reais) na forma detalhada nos anexos a que se referem os incisos do Art. dessa Lei e assim distribuída:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 98.622.144,00 (Noventa e Oito Milhões Seiscentos e Vinte e Dois Mil Cento e Quarenta e Quatro Reais).

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 54.520.856,00 (Cinquenta e quatro milhões quinhentos e vinte mil oitocentos e cinquenta e seis reais).

Parágrafo único - A receita do município será obtida através da arrecadação de Tributos, Rendas, Receita Patrimonial, Agropecuária, Industrial, de Serviços, Transferências Correntes, outras Receitas Correntes e Receita de Capital, na forma da Legislação em vigor, discriminada nos anexos dessa Lei, com o seguinte desdobramento:

1. RECEITAS CORRENTES - R\$ 150.148.713,75

Receita Tributária - R\$ 8.601.015,00
Receita de Contribuições – R\$ 5.473.111,00
Receita Patrimonial – R\$ 1.654.400,00
Receita Agropecuária – R\$ 0,00
Receita Industrial – R\$ 0,00
Receita de Serviços – R\$ 150.000,00
Transferências Correntes – R\$ 134.034.487,75
Outras Receitas Correntes – R\$ 235.700,00

2. RECEITAS DE CAPITAL - R\$ 9.943.686,25

Operações de Crédito – R\$ 10.000,00
Alienação de Bens – R\$ 2.000,00
Amortização de Empréstimos – R\$ 0,00
Transferências de Capital – R\$ 9.931.686,25
Outras Receitas de Capital – R\$ 0,00

1.1 Receitas Correntes – R\$ 3.818.100,00

Contribuições – R\$ 3.813.000,00
Outras Receitas Correntes – R\$ 5.100,00

2.1 Receitas de Capital – R\$ 6.000,00

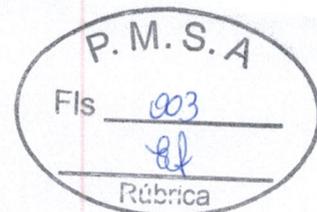
Aliações de Bens – R\$ 6.000,00

3. (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE - R\$ 10.773.500,00

RECEITA TOTAL PREVISTA R\$ 153.143.000,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA



Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 153.143.000,00 (cento e cinquenta e três milhões cento e quarenta e três mil reais) sendo R\$ 4.192.330,00 (quatro milhões cento e noventa e dois mil trezentos e trinta reais) para o Poder Legislativo e, R\$ 148.950.670,00 (Cento e Quarenta e Oito milhões novecentos e cinquenta mil seiscentos e setenta reais) para o Poder Executivo.

I – Orçamento Fiscal: R\$ 98.622.144,00 (Noventa e Oito Milhões Seiscentos e Vinte e Dois Mil Cento e Quarenta e Quatro Reais).

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 54.520.856,00 (Cinquenta e quatro milhões quinhentos e vinte mil oitocentos e cinquenta e seis reais)

Parágrafo único - As Despesas serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:

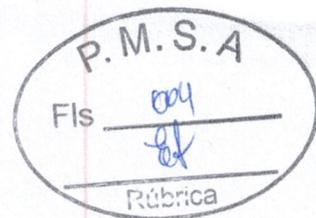
I – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

CÂMARA MUNICIPAL SANTANA DO ARAGUAIA – R\$ 4.192.330,00
GABINETE DO PREFEITO – R\$ 1.422.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – R\$ 9.897.654,00
SECRETARIA DE FINANÇAS – R\$ 3.920.440,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA – R\$ 1.598.500,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E TURISMO – R\$ 14.016.910,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – R\$ 8.734.640,00
SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS – R\$ 937.310,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE – R\$ 3.855.280,00
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA – R\$ 326.730,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO – R\$ 414.130,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – R\$ 1.162.740,00
FUNDO DE DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB – R\$ 46.693.480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – R\$ 39.234.885,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – R\$ 6.744.860,00
FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – R\$ 105.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – R\$ 500.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – R\$ 8.686.110,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA – R\$ 700.000,00

TOTAL DA DESPESA FIXADA R\$ 153.143.000,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA



II. CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais – R\$ 70.247.820,20

3.2.00.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida – R\$ 485.000,00

3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes – R\$ 62.596.394,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00.00.00 Investimentos - R\$ 17.418.785,80

4.6.00.00.00.00 Amortização da Dívida - R\$ 1.695.000,00

9.9.99.99.99.99 Reserva de Contingência R\$ 700.000,00

Parágrafo Único – Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 5º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III Da Reserva de Contingência

Art. 6º - Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, superávit orçamentário e para obtenção de resultado primário positivo.

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 2º - Para efeito desta lei entende-se como “Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos”, as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçadas ou orçadas à menor.

§ 3º - Não se efetivando até o dia 01/10/2021 os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes e intempéries previstas neste artigo, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para atender “Outros Riscos Fiscais Imprevistos”, conforme definido no § 2º deste artigo, desde que o Orçamento para 2021 tenha reservado recursos para os mesmos riscos fiscais.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA



CAPÍTULO IV
Da Autorização para a Abertura de Créditos e demais utilizações

Art. 7º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um elemento de despesa para outro, corrente para capital e vice versa, dentro de cada entidade, unidade, projeto, atividade ou operações especiais, e de uma modalidade de aplicação para outra.

Art. 8º - Fica o Executivo autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal n.º 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 100% (cem por cento) da despesa fixada para o orçamento vigente.

- I – o excesso ou provável excesso de arrecadação observa a tendência do exercício;
- II – a anulação de saldos e dotações orçamentárias desde que não comprometidas;
- III – superávit financeiro do ano anterior.

Parágrafo Único – Excluem-se desse limite, os créditos suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 9º - As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinárias só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

Art. 10º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 11º - As receitas de realização extraordinárias, oriundas de convênios, operações de crédito e outras previstas neste Orçamento, não serão consideradas para efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

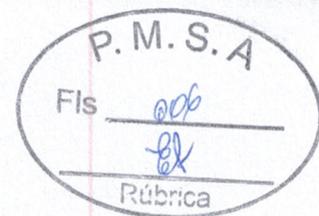
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais

Art. 12º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para as funções de Assistência Social, Saúde, Educação, Saneamento e Habitação em áreas de baixa renda.

Art. 13º - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em casos de necessidade ou alteração na estrutura organizacional de órgãos da Administração Direta, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei à modificação necessária, inclusive criando Unidades Orçamentárias, Programas de Trabalho e Elementos de Despesa necessários à redistribuição dos saldos de dotações, sem



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA



aumento de despesas, observando o equilíbrio orçamentário.

Art. 14º - Durante o exercício de 2021 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Créditos para financiamento de programas priorizados nesta Lei.

Art. 15º - Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação.

Art. 16º - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através de órgãos da Administração direta ou indireta.

Art. 17º - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais com servidores estão alocadas em cada Unidade Orçamentária da Administração Direta ou Indireta.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais

Art. 18º - Integram esta Lei os anexos previstos na Lei 4.320/64 e tabelas explicativas, incluindo os mencionados nos Art. 2º e 3º desta lei.

Art. 19º – Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo Único – Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra-orçamentário.

Art. 20º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Sr.º Prefeito Municipal, Santana do Araguaia-PA, 14 de dezembro de 2020.

JOSÉ RODRIGUES DE MIRANDA
Prefeito Municipal

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				150.148.713,75
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			8.601.015,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		6.848.215,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.560.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.560.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		460.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	276.000,00		
		11110000	115.000,00		
		12110000	69.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		1.100.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	10010000	660.000,00		
		11110000	275.000,00		
		12110000	165.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		5.288.215,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		3.937.915,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.467.615,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	868.329,00		
		11110000	361.803,75		
		12110000	217.082,25		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	6.120,00		
		11110000	2.550,00		
		12110000	1.530,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	3.060,00		
		11110000	1.275,00		
		12110000	765,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	3.060,00		
		11110000	1.275,00		
		12110000	765,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		2.470.300,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	1.469.940,00		
		11110000	612.475,00		
		12110000	367.485,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000 11110000 12110000	6.120,00 2.550,00 1.530,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000 11110000 12110000	3.060,00 1.275,00 765,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000 11110000 12110000	3.060,00 1.275,00 765,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		1.350.300,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.250.300,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.217.700,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	10010000 11110000 12110000	208.620,00 86.925,00 52.155,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	10010000 11110000 12110000	180.000,00 75.000,00 45.000,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst.	10010000 11110000 12110000	12.000,00 5.000,00 3.000,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	10010000 11110000 12110000	60.000,00 25.000,00 15.000,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	10010000 11110000 12110000	60.000,00 25.000,00 15.000,00
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst.	10010000 11110000 12110000	12.000,00 5.000,00 3.000,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	10010000 11110000 12110000	18.000,00 7.500,00 4.500,00
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio	10010000 11110000 12110000	180.000,00 75.000,00 45.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	10010000 11110000 12110000	7.320,00 3.050,00 1.830,00

- continua -

- cont inuação -

1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	10010000	6.120,00
		11110000	2.550,00
		12110000	1.530,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	10010000	6.120,00
		11110000	2.550,00
		12110000	1.530,00
1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à		100.000,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à	10010000	60.000,00
		11110000	25.000,00
		12110000	15.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.602.800,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		205.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		205.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		205.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	10010000	205.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		400.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		400.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		400.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10010000	400.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		997.800,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		897.800,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		897.800,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	10010000	897.800,00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		100.000,00
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		100.000,00
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	10010000	100.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		150.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		150.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		100.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras		100.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras	10010000	100.000,00

- continua -

- continuação -					
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			50.000,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			50.000,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10010000		50.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				5.473.111,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			4.173.111,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,			4.173.111,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de CPSSS do Servidor Civil Ativo			3.541.111,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	14101111		3.520.111,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	14101111		3.520.111,00	
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo			21.000,00	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	14101111		20.000,00	
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do	14101111		1.000,00	
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN			166.000,00	
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo			166.000,00	
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	14101111		165.000,00	
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros	14101111		1.000,00	
1.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de			466.000,00	
1.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor			466.000,00	
1.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor	14101111		465.000,00	
1.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor	14101111		1.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação			1.300.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.300.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16200000		1.300.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				1.654.400,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			40.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de			20.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos			20.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10010000		20.000,00	

- continua -

- cont inuação -

1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		20.000,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		20.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10010000	20.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.594.400,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.594.400,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		574.400,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		574.400,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		424.400,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	11120000 11130000 11140000 11150000	67.968,00 45.312,00 45.312,00 30.208,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	12140000 12150000	63.750,00 11.250,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		7.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	11210000	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	11220000	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	11230000	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	11200000	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		23.400,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	13110000	10.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	13110000	10.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. -	13110000	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple -	13110000	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único -	13110000	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	12200000	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal		30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	12140000	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	16100000	10.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		60.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	11900000	30.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	19900000	30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10010000 10900000	70.000,00 80.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		1.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	14101111	1.000.000,00	
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		20.000,00	
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	10010000	20.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		20.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		20.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	10010000	20.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			150.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		140.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10010000	20.000,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		100.000,00	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		100.000,00	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos -	10010000	100.000,00	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		20.000,00	
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		20.000,00	
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	10010000	20.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10010000	10.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			134.034.487,75
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		85.022.159,75	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		85.022.159,75	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		37.136.700,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		34.176.400,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000 11110000 11120000 11130000 12110000	20.505.840,00 1.708.820,00 4.101.168,00 2.734.112,00 5.126.460,00	

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.225.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	10010000 11110000	918.750,00 306.250,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		1.327.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	10010000 11110000	995.250,00 331.750,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		408.300,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000 11110000 11120000 11130000 12110000	244.980,00 20.415,00 48.996,00 32.664,00 61.245,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		1.437.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.437.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	11400000 12400000 15900000	309.000,00 103.000,00 1.025.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		17.025.587,75
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		9.888.588,75
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		9.888.588,75
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	12140000	3.863.993,75
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		4.777.200,00
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	12140000	2.227.200,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	12140000	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	12140000	1.900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	12140000	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.25.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas -	12140000	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	12140000	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	12140000	1.247.395,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		5.556.999,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		5.556.999,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		5.526.999,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	12140000	5.026.999,00

- cont inua -

- continuação -

1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	12140000	300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	12140000	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	12140000	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC -	12140000	30.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		850.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		850.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	12140000	800.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12140000	50.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		500.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		500.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12140000	500.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		200.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		200.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	12140000	100.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	12140000	100.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		30.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	12140000	30.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede		1.350.800,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		250.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	12150000	250.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		1.000.800,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	12150000	1.000.800,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		50.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde -	12150000	50.000,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde		20.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde -	12150000	20.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		30.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	12150000	30.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv.		5.006.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.200.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	1.200.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		74.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	74.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.152.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000	1.152.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE		700.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	11230000	700.000,00
1.7.1.8.05.5.0.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano		30.000,00
1.7.1.8.05.5.1.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano		30.000,00
1.7.1.8.05.5.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEM Urb - Principal	11240000	30.000,00
1.7.1.8.05.7.0.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA		50.000,00
1.7.1.8.05.7.1.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	11240000	50.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		1.800.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	11240000	1.800.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		204.200,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		204.200,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10010000	122.520,00
		11110000	10.210,00
		11120000	24.504,00
		11130000	16.336,00
		12110000	30.630,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		17.401.872,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		17.401.872,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	11140000	10.441.123,20
		11150000	6.960.748,80

- cont inua -

- continuação -

1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.960.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.960.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.960.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	13110000	1.000.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	13110000	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	13110000	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	13110000	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	13110000	300.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	13110000	500.000,00
1.7.1.8.13.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios)-FUNDEF		3.000.000,00
1.7.1.8.13.1.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios)-FUNDEF		3.000.000,00
1.7.1.8.13.1.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios)-FUNDEF -	11180040	3.000.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		500.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		500.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		500.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	19400000	500.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		23.599.500,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		23.599.500,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		21.118.500,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		19.395.200,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		19.395.200,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10010000	11.637.120,00
		11110000	969.760,00
		11120000	2.327.424,00
		11130000	1.551.616,00
		12110000	2.909.280,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.020.800,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10010000	612.480,00
		11110000	51.040,00
		11120000	122.496,00
		11130000	81.664,00
		12110000	153.120,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípi os		612.500,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípi os - Princi pal	10010000	367.500,00
		11110000	30.625,00
		11120000	73.500,00
		11130000	49.000,00
		12110000	91.875,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domí ni o Econômi co		90.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domí ni o Econômi co	16100000	90.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financei ra		80.000,00
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financei ra Recurso		80.000,00
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financei ra Recurso	11400000	68.000,00
		12400000	12.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		990.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		990.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	12130000	990.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistênci a		260.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistênci a		260.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistênci a	13900000	260.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Di st. Federa		451.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		451.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	11250000	451.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados		700.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		700.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		700.000,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Princi pal	19400000	700.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Insti tuições Públicas		25.412.828,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Insti tuições Públicas -		25.412.828,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação		25.412.828,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		25.412.828,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Princi pal	11120000	15.247.696,80
		11130000	10.165.131,20

- cont inua -

- cont inuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			235.700,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,				
	Contratuais e Judiciais		15.300,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específica		10.200,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específica		10.200,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específica -	10010000	10.200,00		
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em				
	Contratos		5.100,00		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em				
	Contratos		5.100,00		
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em				
	Contratos - Principal	10010000	5.100,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e				
	Ressarcimentos		20.400,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		10.200,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos				
	Causados ao Patrimônio		5.100,00		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos				
	Causados ao Patrimônio		5.100,00		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos				
	Causados ao Patrimônio	10010000	5.100,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		5.100,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		5.100,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações -				
	Principal	10010000	5.100,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		10.200,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		10.200,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		10.200,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições -				
	Principal	10010000	10.200,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		200.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		200.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		200.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -				
	Multa e juros do principal	10010000	200.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				9.943.686,25
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			10.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito -				
	Mercado Interno		10.000,00		
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito -				
	Mercado Interno -		5.000,00		
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
	de Estados/DF/Municípios		5.000,00		
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
	Prog. Moderniz. Adm. Pub		5.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
	Prog. Moderniz. Adm. Pub -	19200000	5.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		5.000,00	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		5.000,00	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	19200000	5.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			2.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		1.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		1.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	19300000	1.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		1.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		1.000,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	19300000	1.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			9.931.686,25
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.424.486,25	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		7.424.486,25	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio		180.000,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		30.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	12140000	30.000,00	
2.4.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		30.000,00	
2.4.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	12140000	30.000,00	
2.4.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		30.000,00	
2.4.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	12140000	30.000,00	
2.4.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência do SUS - Assistência Farmacêutica		30.000,00	
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência do SUS - Assistência Farmacêutica -	12140000	30.000,00	
2.4.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		30.000,00	
2.4.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	12140000	30.000,00	
2.4.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas		30.000,00	
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas -	12140000	30.000,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		150.000,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		30.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	12150000	30.000,00	

- cont inua -

- continuação -

2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		30.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	12150000	30.000,00
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		30.000,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	12150000	30.000,00
2.4.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferência do SUS - Gestão e Desenv de Tecnologias		30.000,00
2.4.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferência do SUS - Gestão e Desenv de Tecnologias -	12150000	30.000,00
2.4.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		30.000,00
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	12150000	30.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		1.394.486,25
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola		600.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola	11240000	600.000,00
2.4.1.8.05.2.0.00.00.00	Proinfância		794.486,25
2.4.1.8.05.2.1.00.00.00	Proinfância - Principal	11240000	794.486,25
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		5.700.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		1.500.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	12200000	1.500.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		800.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	11250000	800.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico		497.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	15100000	497.000,00
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio		500.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio	15100000	500.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.		1.000.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.	15100000	1.000.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		1.403.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	15100000	1.403.000,00

- continua -

- cont inuação -

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		2.507.200,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		2.507.200,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		2.507.200,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		100.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	12200000	100.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de		128.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de	11250000	128.000,00		
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf. de Conv. Estados Destin. Programas Saneam.		204.200,00		
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf. de Conv. Estados Destin. Programas Saneam.	15200000	204.200,00		
2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente		204.200,00		
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente -	15200000	204.200,00		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte		1.000.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte -	15200000	1.000.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		870.800,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	870.800,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				3.818.100,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			3.813.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.813.000,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		3.813.000,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de		3.813.000,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.813.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14101111 14300000	1.763.989,00 2.049.011,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			5.100,00	
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.100,00		
7.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		5.100,00		
7.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		5.100,00		
7.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do	10010000	5.100,00		

- cont inua -

- continuação -

8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				6.000,00	6.000,00
8.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				6.000,00	
8.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			6.000,00		
8.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			6.000,00		
8.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			6.000,00		
8.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			6.000,00		
8.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1930000		6.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita					-10.773.500,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-10.473.500,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-10.473.500,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-10.473.500,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-6.574.000,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-6.574.000,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-6.533.200,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-6.329.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11120000		-3.797.400,00		
		11130000		-2.531.600,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-204.200,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11120000		-122.520,00		
		11130000		-81.680,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			-40.800,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-40.800,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	11120000		-24.480,00		
		11130000		-16.320,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-3.899.500,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M			-3.899.500,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			-3.899.500,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-3.572.800,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			-3.572.800,00		
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11120000		-2.143.680,00		
		11130000		-1.429.120,00		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-204.200,00		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11120000		-122.520,00		
		11130000		-81.680,00		

- continua -

- continuação -

951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-122.500,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11120000 11130000	-73.500,00 -49.000,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita			-300.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-300.000,00	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		-300.000,00	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		-300.000,00	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		-300.000,00	
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		-300.000,00	
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	14101111	-300.000,00	

TOTAL DA RECEITA | 153.143.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Unidade: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 01.031.0001.1-001 - Aquisição de Veículos				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		105.730,00		105.730,00
	Soma da Ação:	105.730,00	0,00	105.730,00
Ação: 01.031.0038.1-002 - Ampliação, Reforma e Aparelhamento da Câmara Municipal				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		240.600,00		240.600,00
	Soma da Ação:	270.600,00	0,00	270.600,00
Ação: 01.031.0001.2-001 - Manutenção da Câmara Municipal				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado			200.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.700.000,00	1.700.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais			335.000,00	335.000,00
3.1.90.91.00.00 - 001 - Sentenças Judiciais			10.000,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores			10.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00 - 001 - Indenizações Restituições Trabalhistas			10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil			300.000,00	300.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo			400.000,00	400.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção			5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00 - 001 - Serviços de Consultoria			110.000,00	110.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			90.000,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			475.000,00	475.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente			45.000,00	45.000,00
1.6.90.71.00.00 - 001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado			10.000,00	10.000,00
	Soma da Ação:	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 01.031.0002.2-002 - Manutenção do Controle Interno da Câmara Municipal				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		34.000,00		34.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00 - 001 - Serviços de Consultoria		14.000,00		14.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		18.000,00		18.000,00
Soma da Ação:	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
Ação: 01.031.0082.2-003 - Encargos com Publicidade Câmara Municipal				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da unidade:	376.330,00	3.816.000,00	0,00	4.192.330,00
Total do Órgão:	376.330,00	3.816.000,00	0,00	4.192.330,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Unidade: 11 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 04.122.0000.2-004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		80.000,00	
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		20.000,00		20.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		530.000,00		530.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		13.000,00		13.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00	
3.1.90.94.00.00 - 001 - Indenizações Restituições Trabalhistas		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		100.000,00		100.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00		40.000,00	
3.3.90.35.00.00 - 510 - Serviços de Consultoria		200.000,00		200.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		60.000,00		60.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180.000,00		180.000,00	
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.93.00.00 - 001 - Indenizações e Restituições		4.000,00		4.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		4.000,00		4.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		4.000,00	
Soma da Ação:		0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00

Ação: 04.122.0017.2-005 - Manutenção da Assessoria de Comunicação

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		39.000,00		39.000,00	
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00	
Soma da Ação:		0,00	57.000,00	0,00	57.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA					
Ação: 04.122.0017.2-006 - Manutenção da Procuradoria Geral					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		18.000,00		18.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.35.00.00 - 001 - Serviços de Consultoria		50.000,00		50.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.93.00.00 - 001 - Indenizações e Restituições		2.000,00		2.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
Ação: 14.091.0013.2-007 - Criação e Manutenção de Defesa Juridica Gratuita					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.35.00.00 - 001 - Serviços de Consultoria		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	Total da unidade:	0,00	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00
Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação: 04.122.0005.2-008 - Treinamento e Capacitação do Servidor Municipal em Geral					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 04.122.0007.2-009 - Manutenção de Plano Diretor Municipal e Demais Planos Municipais				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00 - 001 - Serviços de Consultoria		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Ação: 04.122.0009.2-010 - Encargos com Pasep				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		446.440,00		446.440,00
Soma da Ação:	0,00	446.440,00	0,00	446.440,00
Ação: 04.122.0037.2-011 - Desapropriação de Imóveis Urbanos e Rurais				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.61.00.00 - 001 - Aquisição de Imóveis		100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Ação: 04.122.0037.2-012 - Manutenção do Departamento de Compras				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00
3.3.90.35.00.00 - 001 - Serviços de Consultoria		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		40.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Ação: 04.122.0037.2-013 - Manutenção do Departamento de Licitação

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 -	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 -	Outros benefic. previd. Servidor ou milita		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 -	Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00 - 001 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 -	Material de Consumo		15.000,00	15.000,00
3.3.90.35.00.00 - 001 -	Serviços de Consultoria		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 -	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 -	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	131.000,00	131.000,00

Ação: 04.122.0037.2-014 - Manutenção do Departamento de Patrimônio

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 -	Contratação por Tempo Determinado		4.000,00	4.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 -	Outros benefic. previd. Servidor ou milita		2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.000,00	4.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 -	Obrigações Patronais		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 -	Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00 - 001 -	Serviços de Consultoria		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		23.000,00	23.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00	8.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 -	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 -	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00	6.000,00
Soma da Ação:		0,00	61.000,00	61.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Ação: 04.122.0037.2-015 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.70.41.00.00 - 001 - Contribuições		20.000,00		20.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		530.000,00		530.000,00	
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		100.000,00		100.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.484.764,00		2.484.764,00	
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		30.000,00		30.000,00	
3.1.90.91.00.00 - 001 - Sentenças Judiciais		10.000,00		10.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00		100.000,00	
3.1.91.13.00.00 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00		300.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		160.000,00		160.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		230.000,00		230.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.35.00.00 - 001 - Serviços de Consultoria		90.000,00		90.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.700.000,00		2.700.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.300.000,00		1.300.000,00	
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.93.00.00 - 001 - Indenizações e Restituições		3.000,00		3.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		35.000,00		35.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		45.000,00		45.000,00	
Soma da Ação:		0,00	8.148.764,00	0,00	8.148.764,00

Ação: 04.122.0715.2-016 - Encargos com Publicidade

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.450,00		25.450,00	
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00		150.000,00	
Soma da Ação:		0,00	175.450,00	0,00	175.450,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 04.122.0730.2-017 - Manutenção da Segurança Pública				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Ação: 04.122.0730.2-018 - Manutenção do Departamento de Trânsito				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		35.000,00		35.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.35.00.00 - 001 - Serviços de Consultoria		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		7.000,00		7.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		8.000,00
Soma da Ação:	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
Ação: 04.122.1203.2-019 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Transmissão do Sinal de TV e Rádio				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 04.123.0082.2-020 - Contratação de Veículos de Comunicação				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Ação: 04.124.0005.2-021 - Capacitação de Servidores do Controle Interno				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Ação: 04.124.0037.2-022 - Manutenção do Controle Interno				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		90.000,00		90.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefíc. previd. Servidor ou milita		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		75.000,00		75.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Ação: 05.122.0037.2-023 - Manutenção do Departamento da Junta Militar

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 -	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 -	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00
Soma da Ação:		0,00	36.000,00	0,00
Total da unidade:		0,00	9.897.654,00	0,00

Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 04.123.0071.2-024 - Manutenção da Secretaria de Finanças

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 -	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		40.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 -	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00		620.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 -	Obrigações Patronais	115.000,00		115.000,00
3.1.90.91.00.00 - 001 -	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 -	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		40.000,00
3.1.91.13.00.00 - 001 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		115.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 -	Diárias - Civil	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 -	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 -	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00 - 001 -	Serviços de Consultoria	85.000,00		85.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00		160.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 -	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00 - 001 -	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 001 -	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 -	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.321.000,00	0,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 04.123.0071.2-025 - Manutenção da Tesouraria Geral				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		26.440,00		26.440,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00 - 001 - Indenizações e Restituições		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	68.440,00	0,00	68.440,00
Ação: 04.123.0071.2-026 - Manutenção dos Serviços de Contabilidade do Município				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00
3.3.90.35.00.00 - 001 - Serviços de Consultoria		170.000,00		170.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00		60.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		35.000,00
Soma da Ação:	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00
Ação: 28.843.0000.2-027 - Amortização da Dívida com o PASEP				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		25.000,00		25.000,00
1.6.90.71.00.00 - 001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		300.000,00		300.000,00
Soma da Ação:	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Ação: 28.843.0000.2-028 - Amortização da Dívida com o INSS-SMF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.2.90.21.00.00 - 001 - Juros sobre a Dívida por Contrato		130.000,00		130.000,00
3.2.90.22.00.00 - 001 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		100.000,00		100.000,00
1.6.90.71.00.00 - 001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		800.000,00		800.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 28.843.0000.2-029 - Amortização da Dívida com o RPPS - SMF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.2.90.21.00.00 - 001 - Juros sobre a Dívida por Contrato		100.000,00		100.000,00
3.2.90.22.00.00 - 001 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		100.000,00		100.000,00
1.6.90.71.00.00 - 590 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		200.000,00		200.000,00
1.6.90.71.00.00 - 001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		270.000,00		270.000,00
Soma da Ação:	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
Ação: 28.843.0000.2-030 - Amortização da Dívida com a Celpa				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.2.90.21.00.00 - 001 - Juros sobre a Dívida por Contrato		5.000,00		5.000,00
3.2.90.22.00.00 - 001 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		10.000,00		10.000,00
1.6.90.71.00.00 - 001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		105.000,00		105.000,00
Soma da Ação:	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Ação: 28.843.0000.2-031 - Amortização de Dívida Diversas				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.2.90.21.00.00 - 001 - Juros sobre a Dívida por Contrato		35.000,00		35.000,00
3.2.90.22.00.00 - 001 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		5.000,00		5.000,00
1.6.90.71.00.00 - 001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da unidade:	0,00	3.920.440,00	0,00	3.920.440,00
Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Ação: 18.542.0643.2-032 - Serviço de Inspeção Municipal				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		8.000,00		8.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		2.000,00		2.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Ação: 20.122.0037.2-033 - Manutenção da Secretaria de Agricultura

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 -	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 -	Outros benefic. previd. Servidor ou milita		20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.000,00	400.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 -	Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00 - 001 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 -	Diárias - Civil		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 -	Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 -	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00 - 001 -	Serviços de Consultoria		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		90.000,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		130.500,00	130.500,00
3.3.90.47.00.00 - 001 -	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00 - 001 -	Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 001 -	Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 -	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
Soma da Ação:		0,00	907.500,00	907.500,00

Ação: 20.605.0020.2-034 - Aquisição e Manutenção de Patrulas Mecanizadas

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 -	Material de Consumo		49.800,00	49.800,00
3.3.90.36.00.00 - 001 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 610 -	Equipamentos e Material Permanente		100.200,00	100.200,00
Soma da Ação:		0,00	220.000,00	220.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 20.605.0021.2-035 - Manutenção da Horta Comunitária				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
Ação: 20.605.0640.2-036 - Manutenção de Viveiros e Mudas				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00 - 001 - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		25.000,00
Soma da Ação:	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
Ação: 20.605.0643.2-037 - Manutenção de Parcerias com Escolas				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
Ação: 20.605.0643.2-038 - Capacitação de Produtores Rurais				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 20.605.0643.2-039 - Manutenção da Feira Municipal				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		45.000,00		45.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
Total da unidade:	0,00	1.598.500,00	0,00	1.598.500,00
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM				
Ação: 12.361.0408.1-003 - Aquisição de Veiculo para Transporte Escolar				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 124 - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		200.000,00
Soma da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 12.365.0436.1-004 - Aquisição de Veiculo para Transporte Escolar da Educação Infantil				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 124 - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 12.365.0450.1-005 - Implantação e Ampliação de Unidades Escolares para Educação Infantil				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 124 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 12.367.0468.1-006 - Adaptação de Unidade Escolares Para Acesso de Port. De Def. Física e Visual				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 125 - Obras e Instalações		79.000,00		79.000,00
Soma da Ação:	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
Ação: 12.367.0468.1-007 - Construção do Centro Especial ao Aluno Portador de Deficiência				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 140 - Obras e Instalações		59.000,00		59.000,00
Soma da Ação:	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 13.392.0473.1-008 - Aquisição da Sede da Secretaria Municipal de Cultura				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.61.00.00 - 510 - Aquisição de Imóveis	121.500,00			121.500,00
Soma da Ação:	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00
Ação: 13.392.0473.1-009 - Construção, Reforma e Ampliação do Contur				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 124 - Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			1.000,00
3.3.90.47.00.00 - 510 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 510 - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
Soma da Ação:	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
Ação: 13.695.0708.1-010 - Construção do Centro de Informação ao Turista				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 124 - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
Soma da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 27.811.0740.1-011 - Reforma e Ampliação do Estádio Municipal e Quadras de Esportes				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 510 - Obras e Instalações	150.000,00			150.000,00
Soma da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Ação: 27.811.0750.1-012 - Construção Quadra Poliesportiva Coberta				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 125 - Obras e Instalações	40.000,00			40.000,00
Soma da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Ação: 12.122.0037.2-040 - Manutenção da Secretaria de Educação

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 111 - Contratação por Tempo Determinado	250.000,00		250.000,00
3.1.90.05.00.00	- 111 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	70.000,00		70.000,00
3.1.90.11.00.00	- 111 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680.000,00		680.000,00
3.1.90.13.00.00	- 111 - Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00
3.1.90.91.00.00	- 111 - Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00.00	- 111 - Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00		35.000,00
3.3.90.14.00.00	- 111 - Diárias - Civil	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 111 - Material de Consumo	675.423,75		675.423,75
3.3.90.33.00.00	- 111 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.643.500,00		2.643.500,00
3.3.90.39.00.00	- 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00		620.000,00
3.3.90.47.00.00	- 111 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00	- 111 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		50.000,00
3.3.90.93.00.00	- 111 - Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00	- 124 - Obras e Instalações	500.000,00		500.000,00
1.4.90.52.00.00	- 125 - Equipamentos e Material Permanente	1.030.000,00		1.030.000,00
Soma da Ação:		0,00	6.670.923,75	0,00

Ação: 12.122.0406.2-041 - Capacitação dos Professores Ref. A Formação Continuada

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.35.00.00	- 124 - Serviços de Consultoria	20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	0,00

Ação: 12.361.0020.2-042 - Participação e Manutenção de Programas Federais

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 140 - Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 140 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00	- 140 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		0,00	95.000,00	0,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 12.361.0020.2-043 - Implantação e Manutenção do Programa Ed. e Consc. Ambiental, Pro Ambiental.				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
	Soma da Ação:	0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00
Ação: 12.361.0020.2-044 - Implantação e Manutenção do Programa de Integração Digital na Escola - PIDE				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 124 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
	Soma da Ação:	0,00	25.000,00	0,00
				25.000,00
Ação: 12.361.0401.2-045 - Manutenção do Salário Educação/QSE				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 120 - Material de Consumo		500.000,00		500.000,00
3.3.90.36.00.00 - 120 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		350.000,00		350.000,00
3.3.90.39.00.00 - 120 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350.000,00		350.000,00
1.4.90.52.00.00 - 120 - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00
	Soma da Ação:	0,00	1.202.000,00	0,00
				1.202.000,00
Ação: 12.361.0401.2-046 - Inclusão da Rede Municipal na Educação Digital				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 124 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 124 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
	Soma da Ação:	0,00	30.000,00	0,00
				30.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 12.361.0401.2-047 - Criação, Ampliação e Reforma de Unidade Escolares				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 125 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 125 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 125 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
1.4.90.51.00.00 - 125 - Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00
1.4.90.52.00.00 - 125 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Ação: 12.361.0401.2-048 - Programa Estadual de Transporte Escolar				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 124 - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600.000,00		600.000,00
Soma da Ação:	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
Ação: 12.361.0401.2-049 - Manutenção do PDDE				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 121 - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 121 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 121 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 121 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Ação: 12.361.0408.2-050 - Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 123 - Material de Consumo		29.576,25		29.576,25
3.3.90.36.00.00 - 123 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.423,75		5.423,75
3.3.90.39.00.00 - 123 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600.000,00		600.000,00
Soma da Ação:	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 12.361.1005.2-051 - Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado/BRALF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 124 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Ação: 12.362.0251.2-052 - Manutenção do PNAEM - Ensino Médio				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 122 - Material de Consumo		110.000,00		110.000,00
3.3.90.36.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
Soma da Ação:	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Ação: 12.362.0415.2-053 - Manutenção de Parcerias Para Funcionamento do Ensino Médio				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 124 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00 - 124 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00.00 - 124 - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 124 - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00.00 - 124 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 510 - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 124 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
Ação: 12.362.0421.2-054 - Manutenção do PNAT - Ensino Médio				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 123 - Material de Consumo		17.000,00		17.000,00
3.3.90.36.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.000,00		18.000,00
3.3.90.39.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 12.364.0446.2-055 - Manutenção do Polo Municipal de Apoio ao Ensino Superior				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Ação: 12.365.0251.2-056 - Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 122 - Material de Consumo		902.000,00		902.000,00
3.3.90.36.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		112.486,25		112.486,25
Soma da Ação:	0,00	1.024.486,25	0,00	1.024.486,25
Ação: 12.365.0251.2-057 - Manutenção do PNAEI - Indígena				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 122 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 140 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 124 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Ação: 12.365.0251.2-058 - Manutenção do PNAEP - Pre Escolar				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 122 - Material de Consumo		80.000,00		80.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 12.365.0251.2-059 - Manutenção do PENAC				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 124 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Ação: 12.365.0436.2-060 - Manutenção do PNAT - Educação Infantil				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 124 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 123 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00 - 140 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
Ação: 12.365.0450.2-061 - Manutenção do Programa Brasil Carinhoso				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 124 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00 - 124 - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Ação: 12.365.0450.2-062 - Manutenção e Aparelhamento de Creches				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 124 - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		1.000,00
3.1.90.05.00.00 - 124 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00 - 124 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00.00 - 124 - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 124 - Material de Consumo		33.000,00		33.000,00
3.3.90.36.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.001,00		10.001,00
1.4.90.52.00.00 - 124 - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		200.000,00
Soma da Ação:	0,00	258.001,00	0,00	258.001,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 12.366.0251.2-063 - Manutenção do PNAE - EJA				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 122 - Material de Consumo		52.000,00		52.000,00
3.3.90.36.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00 - 124 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
Ação: 13.122.0037.2-064 - Manutenção da Secretaria de Cultura				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 124 - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00
3.1.90.05.00.00 - 124 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 124 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		470.000,00		470.000,00
3.1.90.13.00.00 - 124 - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00
3.1.90.91.00.00 - 001 - Sentenças Judiciais		1.000,00		1.000,00
3.1.90.92.00.00 - 124 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00 - 124 - Diárias - Civil		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00 - 140 - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00 - 140 - Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 140 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00 - 140 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00 - 124 - Indenizações e Restituições		1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 140 - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 124 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
Ação: 13.392.0471.2-065 - Aquisição de Acervos para Espaços de Projetos de Leitura				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 124 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 13.392.0471.2-066 - Manutenção do Espaço do Projeto de Leitura				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 124 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 140 - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Ação: 13.392.0471.2-067 - Manutenção da Casa de Cultura				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Ação: 13.392.0471.2-068 - Manutenção da Biblioteca Municipal				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ação: 13.392.0473.2-069 - Apoio ao Mapeamento das Diversidade Culturais				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 124 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 13.392.0473.2-070 - Apoio a Manifestações Culturais e Religiosas				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		4.211,50		4.211,50
3.3.90.31.00.00 - 001 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	66.211,50	0,00	66.211,50
Ação: 13.392.0473.2-071 - Apoio a Recepções, Festividades Cívicas e Comemorações				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 140 - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.31.00.00 - 190 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.787,50		20.787,50
Soma da Ação:	0,00	110.787,50	0,00	110.787,50
Ação: 13.695.0707.2-072 - Promoção do Turismo				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 190 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 140 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		370.000,00		370.000,00
3.3.90.47.00.00 - 124 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
Ação: 27.811.0740.2-073 - Manutenção de Obras Recreativas e Esportivas				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação: 27.811.0740.2-074 - Manutenção de Equipamentos de Ginástica Paras Praças e Complexos Esportivos				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 140 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 124 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 27.811.0740.2-075 - Manutenção do Ginásio de Esportes e do Estádio Municipal				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 124 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
Ação: 27.813.0750.2-076 - Implantação do Programa Show de Bola				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.00.00 - 001 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00 - 001 - Material de Distribuição Gratuita		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00.00 - 001 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Ação: 27.813.0750.2-077 - Implantação do Programa Esportes Sim, Drogas Não				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.00.00 - 001 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00 - 001 - Material de Distribuição Gratuita		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00.00 - 001 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da unidade:	877.500,00	13.139.410,00	0,00	14.016.910,00

Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 15.121.0501.1-013 - Construção de Casas Populares				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 510 - Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 15.451.0502.1-014 - Recuperação de Vias Urbanas				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 510 - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00 - 590 - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00 - 590 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		625.000,00		625.000,00
3.3.90.39.00.00 - 520 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00		80.000,00
1.4.90.51.00.00 - 940 - Obras e Instalações		450.000,00		450.000,00
1.4.90.52.00.00 - 520 - Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		150.000,00
Soma da Ação:	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
Ação: 15.451.0502.1-015 - Pavimentação de Vias Urbanas				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 590 - Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00
1.4.90.51.00.00 - 520 - Obras e Instalações		300.000,00		300.000,00
1.4.90.52.00.00 - 940 - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00
1.4.90.52.00.00 - 510 - Equipamentos e Material Permanente		500.000,00		500.000,00
Soma da Ação:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Ação: 15.451.0510.1-016 - Construção de Parques e Jardins				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 510 - Obras e Instalações		75.000,00		75.000,00
Soma da Ação:	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 15.451.0510.1-017 - Construção de Praças				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 940 - Material de Consumo		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		29.600,00		29.600,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 990 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
1.4.90.51.00.00 - 940 - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00 - 520 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Ação: 25.752.0720.1-018 - Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 520 - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00 - 520 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.00.00 - 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		330.000,00		330.000,00
Soma da Ação:	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
Ação: 15.121.0501.2-078 - Revitalização de Praças e Praias				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo			10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Ação: 15.121.0501.2-079 - Manutenção do Terminal Rodoviário				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo			25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			40.000,00	40.000,00
1.4.90.51.00.00 - 520 - Obras e Instalações			110.000,00	110.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Ação: 15.122.0006.2-080 - Manutenção de Prédios Públicos em Geral

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		120.000,00		120.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
3.3.90.47.00.00 - 920 - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	285.000,00	0,00
				285.000,00

Ação: 15.122.0037.2-081 - Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00
3.1.90.91.00.00 - 920 - Sentenças Judiciais		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		35.000,00		35.000,00
3.1.91.13.00.00 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		400.000,00		400.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.022.640,00		1.022.640,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00		70.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00 - 001 - Indenizações e Restituições		1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 520 - Obras e Instalações		70.000,00		70.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		45.000,00		45.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.859.640,00	0,00
				1.859.640,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 17.452.0507.2-082 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		200.000,00
1.4.90.52.00.00 - 510 - Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		120.000,00
Soma da Ação:	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
Ação: 17.452.0507.2-083 - Aquisição de Equipamentos Para Coleta de Lixo				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 510 - Material de Consumo		190.000,00		190.000,00
1.4.90.52.00.00 - 510 - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		130.000,00		130.000,00
Soma da Ação:	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
Ação: 25.752.0720.2-084 - Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		400.000,00		400.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 620 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.300.000,00		1.300.000,00
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
Total da unidade:	3.295.000,00	5.439.640,00	0,00	8.734.640,00

Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Ação: 04.122.0005.2-085 - Qualificação de Servidores da Secretária de Tributos e Terras

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.35.00.00 - 001 - Serviços de Consultoria		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		2.310,00		2.310,00	
Soma da Ação:		0,00	107.310,00	0,00	107.310,00

Ação: 04.123.0019.2-086 - Modernização do Sistema Legal Tributário

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.35.00.00 - 001 - Serviços de Consultoria		25.000,00		25.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		25.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		40.000,00	
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		8.501,00		8.501,00	
1.4.90.52.00.00 - 510 - Equipamentos e Material Permanente		499,00		499,00	
Soma da Ação:		0,00	99.000,00	0,00	99.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Ação: 21.122.0037.2-087 - Manutenção da Secretaria de Tributos e Terras

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 -	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00	80.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 -	Outros benefic. previd. Servidor ou milita		30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		290.000,00	290.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 -	Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 -	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 -	Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 -	Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 -	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		120.000,00	120.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	100.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 -	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 001 -	Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 -	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	731.000,00	0,00
Total da unidade:		0,00	937.310,00	0,00

Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Ação: 15.451.0737.1-019 - Programa de Intervenção Viárias(PROVIAS)

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 940 -	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00
1.4.90.52.00.00 - 520 -	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:		200.000,00	0,00	0,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 26.452.0725.1-020 - Construção de Estradas, Bueiros e Pontes				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 520 - Material de Consumo	150.000,00			150.000,00
3.3.90.30.00.00 - 510 - Material de Consumo	200.000,00			200.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 520 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			100.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			200.000,00
1.4.90.51.00.00 - 520 - Obras e Instalações	100.000,00			100.000,00
Soma da Ação:	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
Ação: 26.781.0733.1-021 - Ampliação do Aeroporto Municipal				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 520 - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
Soma da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 26.122.0037.2-088 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Transporte				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		200.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefíc. previd. Servidor ou milita		60.000,00		60.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		900.000,00		900.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		400.000,00		400.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		343.280,00		343.280,00
3.3.90.47.00.00 - 930 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		20.000,00
3.3.90.93.00.00 - 930 - Indenizações e Restituições		1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	2.230.280,00	0,00	2.230.280,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA					
Ação: 26.782.0734.2-089 - Manutenção e Ampliação da Frota Rodoviária Municipal					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 520 - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 520 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		25.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 520 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 520 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
Ação: 26.782.0734.2-090 - Manutenção do Setor de Transporte Municipal e Estradas Municipais					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 520 - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		90.000,00		90.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 520 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00		150.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 510 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
	Total da unidade:	1.030.000,00	2.825.280,00	0,00	3.855.280,00
Unidade: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA					
Ação: 04.122.0005.2-091 - Qualificação de Servidores da Secretaria de Governo e Gestão Pública					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Ação: 15.122.0037.2-092 - Manutenção da Secretaria de Governo e Gestão Pública

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado			40.000,00	40.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita			20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			80.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais			5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil			20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo			10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção			5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores			10.730,00	10.730,00
1.4.90.51.00.00 - 510 - Obras e Instalações			15.000,00	15.000,00
1.4.90.52.00.00 - 510 - Equipamentos e Material Permanente			15.000,00	15.000,00
Soma da Ação:		0,00	261.730,00	0,00
Total da unidade:		0,00	326.730,00	0,00

Unidade: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ação: 04.121.0043.2-093 - Apoio a Elaboração e Licenciamentos de Projetos

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.36.00.00 - 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00

Ação: 04.121.0043.2-094 - Capacitação Periódica de Secretários Municipais

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo			5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção			5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	0,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 04.121.0043.2-095 - Monitoramento de Planos Municipais				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Ação: 04.122.0037.2-096 - Manutenção da Secretaria de Planejamento				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		45.000,00		45.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.130,00		200.130,00
3.1.90.13.00.00 - 930 - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 930 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		9.000,00		9.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00 - 001 - Indenizações e Restituições		1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 510 - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 510 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	359.130,00	0,00	359.130,00
Total da unidade:	0,00	414.130,00	0,00	414.130,00
Unidade: 21 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS				
Ação: 16.482.0501.1-022 - Aquisição de Lotes Urbanos Para Fins Habitacionais				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.61.00.00 - 510 - Aquisição de Imóveis		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Ação: 16.482.0137.2-097 - Manutenção do Programa Minha Casa Minha Vida

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.05.00.00	- 510 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 510 - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 510 - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00	- 510 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00
1.4.90.51.00.00	- 510 - Obras e Instalações		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 510 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	40.000,00	40.000,00

Ação: 16.482.0501.2-098 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação - FHIS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 510 - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00
3.1.90.05.00.00	- 520 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 510 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00	- 510 - Obrigações Patronais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	- 510 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	- 510 - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 510 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 510 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 520 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00	400.000,00
3.3.90.92.00.00	- 510 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00	- 510 - Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00
1.4.90.51.00.00	- 510 - Obras e Instalações		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 510 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	450.000,00	450.000,00
Total da unidade:		10.000,00	490.000,00	500.000,00

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Ação: 99.999.9999.9-001 - Reserva de Contingência

Naturezas Fonte / Descrição da Natureza

3.9.99.99.00.00 - 001 - Reserva de Contingência

			700.000,00	700.000,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Total da unidade:	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Total do Órgão:	5.212.500,00	40.411.094,00	700.000,00	46.323.594,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 22 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Unidade: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Ação: 18.541.0028.1-023 - Construção de Viveiros e Mudanças/Unidade Didática Florestal				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 510 - Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 510 - Obras e Instalações	5.000,00			5.000,00
Soma da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação: 18.542.0034.2-099 - Mapear a Área com Gps, Otimizando a Produção do Pescado				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 510 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 510 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Ação: 18.542.0034.2-100 - Fiscalização de Pesca Predatória/Piracema				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 510 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ação: 18.542.0034.2-101 - Verificação de Desmatamento em Campo				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 510 - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.05.00.00 - 510 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 510 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 22 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE					
Ação: 18.542.0034.2-102 - Fiscalização de Focos de Incêndio/Queimada Ilegal (Urbano e Rural)					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		4.000,00	
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		1.000,00		1.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 520 - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 520 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Ação: 18.542.0034.2-103 - Fiscalização (Poluição Sonora)					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		4.000,00	
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		1.000,00		1.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 520 - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		5.740,00		5.740,00	
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	21.740,00	0,00	21.740,00
Ação: 18.542.0034.2-104 - Fiscalização (Extração Mineral) Areia, Cascalho e Outros					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		1.000,00	
3.1.90.05.00.00 - 520 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		500,00		500,00	
3.1.90.13.00.00 - 520 - Obrigações Patronais		500,00		500,00	
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 22 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Ação: 18.542.0034.2-105 - Vistorias de Áreas Passíveis de Licenciamento Ambiental				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		1.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
	Soma da Ação:	0,00	18.000,00	0,00
				18.000,00
Ação: 18.542.0035.2-106 - Inclusão Social das Famílias que Coletam Recicláveis				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		2.000,00		2.000,00
3.3.90.35.00.00 - 001 - Serviços de Consultoria		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
	Soma da Ação:	0,00	5.000,00	0,00
				5.000,00
Ação: 18.542.0035.2-107 - Promover o Reaproveitamento/Destinação Correta de Pneus Descartados				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		1.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
	Soma da Ação:	0,00	17.000,00	0,00
				17.000,00
Ação: 18.542.0039.2-108 - Promoção da Conscientização Ambiental				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
	Soma da Ação:	0,00	15.000,00	0,00
				15.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 22 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Ação: 18.542.0039.2-109 - Implantação e Manutenção do Calendário Ambiental nas Escolas				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 510 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Ação: 18.542.0039.2-110 - Implantação e Manutenção do Projeto Sos Queimadas				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 510 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ação: 18.542.0039.2-111 - Elaboração do Zoneamento Ecológico e Econômico e Zonea. Agro-econômico do Município				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		4.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Ação: 18.542.0039.2-112 - Imp. do Progr. 5 R`s da Sustentabilidade nas Em., Esc., e Repart. Públicas do Município				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		1.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		500,00		500,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 22 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Ação: 18.542.0039.2-113 - Palestra de Sensibilização Permanente				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
	Soma da Ação:	0,00	4.000,00	0,00
				4.000,00
Ação: 18.542.0039.2-114 - Promover Palestras em Escolas em Datas Vinculadas a Proteção do Meio Ambiente				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
	Soma da Ação:	0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00
Ação: 18.542.1010.2-115 - Manutenção Fundo Municipal de Meio Ambiente				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 510 - Contratação por Tempo Determinado		63.000,00		63.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		420.000,00		420.000,00
3.1.90.13.00.00 - 510 - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 510 - Material de Consumo		60.000,00		60.000,00
3.3.90.33.00.00 - 510 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00 - 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		115.000,00		115.000,00
3.3.90.47.00.00 - 510 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00 - 510 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00 - 510 - Indenizações e Restituições		1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 510 - Obras e Instalações		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 510 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
	Soma da Ação:	0,00	908.000,00	0,00
				908.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 22 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Ação: 18.543.0027.2-116 - Revitalização da Área do Barro Branco				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 510 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 510 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 18.543.0027.2-117 - Reurbanização da Orla de Barreira de Campos				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 510 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 510 - Obras e Instalações		2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 18.543.0027.2-118 - Humanização, Restauração e Proteção das Áreas Verdes de Santana do Araguaia				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		1.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		500,00		500,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 18.543.0027.2-119 - Prog. Renasc. de Revital. e Recup. de Nascentes do Córrego Balneário e Rio Campo Alegre				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		1.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 22 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Total da unidade:	30.000,00	1.132.740,00	0,00	1.162.740,00
Total do Órgão:	30.000,00	1.132.740,00	0,00	1.162.740,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 23 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDEB				
Unidade: 23 - FUNDEB				
Ação: 12.361.0401.1-024 - Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 113 - Obras e Instalações	229.300,00			229.300,00
1.4.90.52.00.00 - 115 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00			500.000,00
Soma da Ação:	729.300,00	0,00	0,00	729.300,00
Ação: 12.361.0401.1-025 - Elaboração de Projetos Engenharia, Arquitetônicos Precatório/FUNDEF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.36.00.00 - 118 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 118 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00
Soma da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0401.1-026 - Construção Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação, Precatório/FUNDEF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 118 - Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0401.1-027 - Construção de Quadras Cobertas e Poliesportivas Precatório/FUNDEF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 118 - Obras e Instalações	820.000,00			820.000,00
Soma da Ação:	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
Ação: 12.361.0401.1-028 - Construção, Reforma de Unidades Escolares Precatório/FUNDEF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 118 - Obras e Instalações	800.000,00			800.000,00
1.4.90.52.00.00 - 118 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			200.000,00
Soma da Ação:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Ação: 12.361.0401.1-029 - Aparelhamento de Unidades Escolares Precatório/FUNDEF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 118 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00			400.000,00
Soma da Ação:	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 23 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDEB				
Ação: 12.361.0401.1-030 - Construção do Centro Educacional de Precatório/FUNDEF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 118 - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0401.1-031 - Construção de Complexo Educacional, Precatório/FUNDEF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 118 - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0401.1-032 - Aquisição de Terrenos, Precatório/FUNDEF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.39.00.00 - 118 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
1.4.90.61.00.00 - 118 - Aquisição de Imóveis		8.000,00		8.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0408.1-033 - Aquisição de Ônibus e Veículos para o Transporte Escolar, Precatório/FUNDEF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 118 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00
Ação: 12.361.0401.2-120 - Transporte de Alunos da Zona Rural do Ensino Básico				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 115 - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00 - 115 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 115 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.700.000,00		1.700.000,00
3.3.90.47.00.00 - 115 - Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		10.000,00
	Soma da Ação:	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
Ação: 12.361.0401.2-121 - Manutenção e Aquisição de Equipamentos Para Escolas da Rede Municipal de Ensino				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 115 - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 115 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.700,00		50.700,00
1.4.90.52.00.00 - 115 - Equipamentos e Material Permanente		52.456,80		52.456,80
	Soma da Ação:	0,00	153.156,80	153.156,80

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 23 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDEB				
Ação: 12.361.0401.2-122 - Manutenção do Fundeb 60% Ensino Fundamental				
Naturezas				
Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 114 - Contratação por Tempo Determinado		1.900.000,00		1.900.000,00
3.1.90.04.00.00 - 112 - Contratação por Tempo Determinado		1.300.000,00		1.300.000,00
3.1.90.05.00.00 - 112 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		75.000,00		75.000,00
3.1.90.05.00.00 - 114 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00 - 114 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.442.445,20		7.442.445,20
3.1.90.11.00.00 - 112 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.771.562,80		9.771.562,80
3.1.90.13.00.00 - 112 - Obrigações Patronais		2.000.090,00		2.000.090,00
3.1.90.13.00.00 - 114 - Obrigações Patronais		330.290,00		330.290,00
3.1.91.13.00.00 - 112 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00		750.000,00
Soma da Ação:	0,00	23.619.388,00	0,00	23.619.388,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 23 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDEB

Ação: 12.361.0401.2-123 - Manutenção do Fundeb 40% Ensino Fundamental

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 115 - Contratação por Tempo Determinado		400.000,00	400.000,00
3.1.90.05.00.00	- 115 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		50.000,00	50.000,00
3.1.90.05.00.00	- 113 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	- 113 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.958.535,20	2.958.535,20
3.1.90.11.00.00	- 115 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.950.000,00	1.950.000,00
3.1.90.13.00.00	- 115 - Obrigações Patronais		404.400,00	404.400,00
3.1.90.13.00.00	- 113 - Obrigações Patronais		450.000,00	450.000,00
3.1.90.91.00.00	- 115 - Sentenças Judiciais		10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00	- 113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	250.000,00
3.3.90.14.00.00	- 115 - Diárias - Civil		80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00	- 115 - Material de Consumo		607.000,00	607.000,00
3.3.90.30.00.00	- 113 - Material de Consumo		1.620.000,00	1.620.000,00
3.3.90.36.00.00	- 113 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.861.600,00	2.861.600,00
3.3.90.39.00.00	- 113 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000.000,00	2.000.000,00
3.3.90.47.00.00	- 113 - Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00	- 113 - Indenizações e Restituições		10.000,00	10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 115 - Obras e Instalações		150.000,00	150.000,00
1.4.90.52.00.00	- 115 - Equipamentos e Material Permanente		149.900,00	149.900,00
Soma da Ação:		0,00	14.011.435,20	0,00
				14.011.435,20

Ação: 12.361.0401.2-124 - Aquisição de equipamentos e Manutenção de Unidades Escolares Precatório/FUNDEF

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 118 - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	- 118 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 118 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 118 - Equipamentos e Material Permanente		520.000,00	520.000,00
Soma da Ação:		0,00	680.000,00	0,00
				680.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 23 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDEB					
Ação: 12.361.0401.2-125 - Implantação e Manut. da Informatização e Inclu. Digital nas Esc. ,Precatório/FUNDEF					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 118 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 118 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 118 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 118 - Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		7.000,00	
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0401.2-126 - Aperfeiçoamento e Valorização dos Profissionais da Educação Precatório/FUNDEF					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.35.00.00 - 118 - Serviços de Consultoria		8.000,00		8.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 118 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 118 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00	
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0408.2-127 - Manutenção e Locação de Veículos Para o Transporte Escolar, Precatório/FUNDEF					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 118 - Material de Consumo		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 118 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 118 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.365.0450.2-128 - Manutenção do Fundeb 60% Educação Infantil					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 114 - Contratação por Tempo Determinado		147.900,00		147.900,00	
3.1.90.04.00.00 - 112 - Contratação por Tempo Determinado		760.000,00		760.000,00	
3.1.90.05.00.00 - 112 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		25.000,00		25.000,00	
3.1.90.05.00.00 - 114 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		25.000,00		25.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 114 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		590.800,00		590.800,00	
3.1.90.11.00.00 - 112 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		735.000,00		735.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 112 - Obrigações Patronais		150.000,00		150.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 112 - Despesas de Exercícios Anteriores		13.000,00		13.000,00	
3.1.91.13.00.00 - 112 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00		150.000,00	
Soma da Ação:		0,00	2.596.700,00	0,00	2.596.700,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 23 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDEB				
Ação: 12.365.0450.2-129 - Manutenção do Fundeb 40% Educação Infantil				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 115 - Contratação por Tempo Determinado		60.992,00		60.992,00
3.1.90.05.00.00 - 115 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		20.000,00		20.000,00
3.1.90.05.00.00 - 113 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 115 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00		250.000,00
3.1.90.13.00.00 - 115 - Obrigações Patronais		50.000,00		50.000,00
3.1.90.91.00.00 - 113 - Sentenças Judiciais		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00.00 - 113 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00 - 113 - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 115 - Material de Consumo		30.600,00		30.600,00
3.3.90.36.00.00 - 115 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		264.908,00		264.908,00
3.3.90.39.00.00 - 113 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
3.3.90.47.00.00 - 113 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 113 - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 113 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	723.500,00	0,00	723.500,00
Total da unidade:	3.019.300,00	43.674.180,00	0,00	46.693.480,00
Total do Órgão:	3.019.300,00	43.674.180,00	0,00	46.693.480,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.122.0025.1-034 - Reforma e Ampliação do Hospital Municipal				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 220 - Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
1.4.90.52.00.00 - 220 - Equipamentos e Material Permanente	800.000,00			800.000,00
Soma da Ação:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Ação: 10.122.0025.1-035 - Aquisição de Veículos				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 220 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			200.000,00
Soma da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 10.122.0025.1-036 - Construção de Unidade e Posto de Saúde				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 220 - Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 10.122.0025.1-037 - Aquisição de Ambulâncias				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 220 - Equipamentos e Material Permanente	105.000,00			105.000,00
1.4.90.52.00.00 - 215 - Equipamentos e Material Permanente	195.000,00			195.000,00
Soma da Ação:	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Ação: 10.122.0025.1-038 - Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 220 - Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
Soma da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 10.122.0025.1-039 - Reforma e Apliação do Laboratório Municipal				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 211 - Obras e Instalações	100.000,00			100.000,00
Soma da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.301.0023.1-040 - Implantação e Manutenção do CEO				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,00
Soma da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 10.301.0200.1-041 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 215 - Obras e Instalações	300.000,00			300.000,00
Soma da Ação:	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Ação: 10.301.0200.1-042 - construção e Aquisição de Equipamentos da UPA				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 215 - Material de Consumo	80.000,00			80.000,00
3.3.90.36.00.00 - 215 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00			60.000,00
1.4.90.51.00.00 - 215 - Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
1.4.90.52.00.00 - 215 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
Soma da Ação:	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
Ação: 10.122.0025.2-130 - Manutenção de consultas e Exames Especializados				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 211 - Material de Consumo		45.000,00		45.000,00
3.3.90.36.00.00 - 211 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 211 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.122.0025.2-131 - Manutenção do Hospital Municipal				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 214 - Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		300.000,00
3.1.90.05.00.00 - 214 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		50.000,00		50.000,00
3.1.90.05.00.00 - 211 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00 - 211 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.150.000,00		1.150.000,00
3.1.90.11.00.00 - 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		460.000,00		460.000,00
3.1.90.13.00.00 - 214 - Obrigações Patronais		50.000,00		50.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		40.000,00		40.000,00
3.1.91.13.00.00 - 214 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
3.3.90.14.00.00 - 211 - Diárias - Civil		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.30.00.00 - 211 - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00.00 - 211 - Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 211 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00		500.000,00
1.4.90.52.00.00 - 213 - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		200.000,00
Soma da Ação:	0,00	5.230.000,00	0,00	5.230.000,00
Ação: 10.122.0025.2-132 - Manutenção de ESF's e Posto de Saúde				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 214 - Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		500.000,00
3.1.90.05.00.00 - 214 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.100.000,00		1.100.000,00
3.1.90.13.00.00 - 214 - Obrigações Patronais		160.000,00		160.000,00
3.1.90.92.00.00 - 214 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		15.000,00
3.1.91.13.00.00 - 214 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00		150.000,00
3.3.90.14.00.00 - 214 - Diárias - Civil		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		1.048.686,25		1.048.686,25
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.051.313,75		1.051.313,75
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00		500.000,00
1.4.90.52.00.00 - 213 - Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		300.000,00
Soma da Ação:	0,00	4.940.000,00	0,00	4.940.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.122.0025.2-133 - Manutenção da Maternidade Municipal

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 001 - Contratação por Tempo Determinado		45.000,00	45.000,00
3.1.90.05.00.00	- 214 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		5.000,00	5.000,00
3.1.90.05.00.00	- 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		25.000,00	25.000,00
3.1.90.05.00.00	- 211 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 211 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		475.000,00	475.000,00
3.1.90.13.00.00	- 214 - Obrigações Patronais		20.000,00	20.000,00
3.1.90.92.00.00	- 214 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00	- 214 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00	- 214 - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 214 - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	- 211 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00	- 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	100.000,00
1.4.90.52.00.00	- 215 - Equipamentos e Material Permanente		85.000,00	85.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.100.000,00	0,00
				1.100.000,00

Ação: 10.122.0025.2-134 - Manutenção do Laboratório Municipal

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 214 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00
3.1.90.05.00.00	- 214 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	- 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		170.000,00	170.000,00
3.1.90.13.00.00	- 214 - Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00	- 214 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 214 - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 214 - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 211 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00	- 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00	200.000,00
1.4.90.52.00.00	- 214 - Equipamentos e Material Permanente		70.000,00	70.000,00
Soma da Ação:		0,00	815.000,00	0,00
				815.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.122.0210.2-135 - Manutenção do CAES				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 214 - Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		2.000,00
3.1.90.05.00.00 - 214 - Outros benefíc. previd. Servidor ou milita		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00 - 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.000,00		4.000,00
3.1.90.13.00.00 - 214 - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00		7.000,00
Soma da Ação:	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.122.1004.2-136 - Coleta de Resíduos Hospitalares				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180.000,00		180.000,00
Soma da Ação:	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Ação: 10.122.1004.2-137 - Ações de Prevenção e Combate ao COVID-19				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 214 - Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		2.000,00
3.1.90.05.00.00 - 214 - Outros benefíc. previd. Servidor ou milita		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00 - 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00		2.000,00
3.1.90.13.00.00 - 214 - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00 - 214 - Diárias - Civil		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00 - 214 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 214 - Obras e Instalações		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 214 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.241.0205.2-138 - Prevenção e Controle de doenças Cônico-Degenerativas				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.48.00.00 - 214 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Ação: 10.301.0020.2-139 - Manutenção do CTA				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00
3.1.90.05.00.00 - 214 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		20.000,00		20.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00 - 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		180.000,00		180.000,00
3.1.90.13.00.00 - 214 - Obrigações Patronais		15.000,00		15.000,00
3.1.90.92.00.00 - 214 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00		35.000,00
1.4.90.52.00.00 - 215 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.0020.2-140 - Manutenção do NASF

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 211 - Contratação por Tempo Determinado		110.000,00	110.000,00
3.1.90.05.00.00	- 214 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00	- 211 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		240.000,00	240.000,00
3.1.90.13.00.00	- 214 - Obrigações Patronais		20.000,00	20.000,00
3.1.90.92.00.00	- 214 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 211 - Material de Consumo		80.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00	- 211 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500.000,00	500.000,00
3.3.90.39.00.00	- 211 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
3.3.90.47.00.00	- 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00	5.000,00
1.4.90.51.00.00	- 220 - Obras e Instalações		25.000,00	25.000,00
1.4.90.52.00.00	- 220 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.120.000,00	0,00
				1.120.000,00

Ação: 10.301.0020.2-141 - Manutenção da UPA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 213 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.05.00.00	- 213 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		10.000,00	10.000,00
3.1.90.05.00.00	- 211 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	- 213 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		90.000,00	90.000,00
3.1.90.13.00.00	- 213 - Obrigações Patronais		30.000,00	30.000,00
3.1.90.92.00.00	- 213 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 211 - Material de Consumo		99.000,00	99.000,00
3.3.90.36.00.00	- 213 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 213 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00	70.000,00
3.3.90.47.00.00	- 213 - Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00	20.000,00
1.4.90.51.00.00	- 215 - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 215 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
Soma da Ação:		0,00	485.000,00	0,00
				485.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.301.0020.2-142 - Manutenção do SAE				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 214 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		50.000,00
3.1.90.05.00.00 - 214 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00 - 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00		80.000,00
3.1.90.13.00.00 - 214 - Obrigações Patronais		20.000,00		20.000,00
3.1.90.92.00.00 - 214 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		70.000,00		70.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
1.4.90.52.00.00 - 214 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
Soma da Ação:	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
Ação: 10.301.0020.2-143 - Manutenção do SAMU				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 214 - Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		60.000,00
3.1.90.05.00.00 - 214 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00 - 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		330.000,00		330.000,00
3.1.90.13.00.00 - 214 - Obrigações Patronais		25.000,00		25.000,00
3.1.90.92.00.00 - 213 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00
3.1.91.13.00.00 - 214 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
3.3.90.14.00.00 - 214 - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		103.736,00		103.736,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 213 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
3.3.90.47.00.00 - 213 - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 215 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		30.000,00
Soma da Ação:	0,00	688.736,00	0,00	688.736,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.0023.2-144 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Naturezas Fonte / Descrição da Natureza

3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		125.000,00		125.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
3.3.90.47.00.00 - 214 - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 214 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Ação: 10.301.0024.2-145 - Manutenção do Programa Melhor em Casa

Naturezas Fonte / Descrição da Natureza

3.1.90.04.00.00 - 214 - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00
3.1.90.05.00.00 - 214 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		130.000,00		130.000,00
3.1.90.13.00.00 - 214 - Obrigações Patronais		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		120.000,00		120.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 214 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.0037.2-146 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 211 - Contratação por Tempo Determinado		300.000,00	300.000,00
3.1.90.05.00.00	- 214 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		10.000,00	10.000,00
3.1.90.05.00.00	- 211 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	- 211 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		600.000,00	600.000,00
3.1.90.11.00.00	- 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		90.000,00	90.000,00
3.1.90.13.00.00	- 211 - Obrigações Patronais		130.000,00	130.000,00
3.1.90.92.00.00	- 211 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	- 211 - Diárias - Civil		100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00	- 001 - Material de Consumo		350.000,00	350.000,00
3.3.90.33.00.00	- 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 211 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		89.842,25	89.842,25
3.3.90.36.00.00	- 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		385.157,75	385.157,75
3.3.90.39.00.00	- 211 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		235.000,00	235.000,00
3.3.90.47.00.00	- 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00	- 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		11.000,00	11.000,00
3.3.90.93.00.00	- 001 - Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00
1.4.90.51.00.00	- 213 - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 213 - Equipamentos e Material Permanente		110.000,00	110.000,00
Soma da Ação:		0,00	2.573.000,00	0,00
				2.573.000,00

Ação: 10.301.0037.2-147 - Programa Mais Médicos

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.48.00.00	- 211 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		370.000,00	370.000,00
Soma da Ação:		0,00	370.000,00	0,00
				370.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 10.301.0037.2-148 - Manutenção da Academia da Saúde					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 214 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00	
3.1.90.05.00.00 - 214 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		5.000,00		5.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00		30.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 214 - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00		35.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 215 - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 215 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Ação: 10.301.0200.2-149 - Implantação e Manutenção do Programa Saúde na Escola					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00		8.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Ação: 10.301.0200.2-150 - Ações da Atenção Básica					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 214 - Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		40.000,00	
3.1.90.05.00.00 - 214 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		10.000,00		10.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00		70.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 214 - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 214 - Diárias - Civil		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		70.000,00		70.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 214 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00		10.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 214 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		30.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.301.0204.2-151 - Implantação e Manutenção do Programa Saúde da Mulher				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		150.000,00		150.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		145.000,00		145.000,00
1.4.90.52.00.00 - 215 - Equipamentos e Material Permanente		55.000,00		55.000,00
Soma da Ação:	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
Ação: 10.301.0212.2-152 - Manutenção do CAPS no município				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		150.000,00		150.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Ação: 10.301.0230.2-153 - Compra de Medicamentos Especializados e da Linha Ética				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 211 - Material de Consumo		220.000,00		220.000,00
Soma da Ação:	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Ação: 10.301.0230.2-154 - Programa Qualifar				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 214 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
Soma da Ação:	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Ação: 10.301.0230.2-155 - Compra de Medic. Farmac. Contrato Farmácia Básica				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		540.000,00		540.000,00
Soma da Ação:	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.301.0245.2-156 - Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		90.000,00		90.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00
1.4.90.52.00.00 - 215 - Equipamentos e Material Permanente		160.000,00		160.000,00
Soma da Ação:	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Ação: 10.301.1004.2-157 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 211 - Contratação por Tempo Determinado		650.000,00		650.000,00
3.1.90.05.00.00 - 211 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		50.000,00		50.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.950.000,00		1.950.000,00
3.1.90.13.00.00 - 211 - Obrigações Patronais		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.91.00.00 - 001 - Sentenças Judiciais		10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		50.000,00
3.1.91.13.00.00 - 211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00		750.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		90.000,00		90.000,00
3.3.90.30.00.00 - 240 - Material de Consumo		115.000,00		115.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		435.000,00		435.000,00
3.3.90.32.00.00 - 001 - Material de Distribuição Gratuita		40.000,00		40.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		300.000,00		300.000,00
3.3.90.35.00.00 - 001 - Serviços de Consultoria		150.000,00		150.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		450.000,00		450.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.800.000,00		3.800.000,00
3.3.90.47.00.00 - 211 - Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00		15.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00.00 - 211 - Indenizações e Restituições		5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00 - 510 - Equipamentos e Material Permanente		580.000,00		580.000,00
Soma da Ação:	0,00	10.550.000,00	0,00	10.550.000,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 10.303.0210.2-158 - Manutenção do TFD					
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza					
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		100.000,00		100.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 001 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		400.000,00		400.000,00	
Soma da Ação:		0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
Ação: 10.304.0005.2-159 - Capacitação de Profissionais da Área da Saúde					
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza					
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.304.0037.2-160 - Manutenção da Vigilância Sanitária				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 214 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		50.000,00
3.1.90.05.00.00 - 214 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		580.000,00		580.000,00
3.1.90.13.00.00 - 214 - Obrigações Patronais		65.900,00		65.900,00
3.1.90.92.00.00 - 214 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00
3.1.91.13.00.00 - 214 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.100,00		34.100,00
3.3.90.14.00.00 - 214 - Diárias - Civil		33.915,50		33.915,50
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		22.000,00		22.000,00
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00.00 - 214 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		140.000,00		140.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		200.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		4.233,50		4.233,50
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00.00 - 001 - Indenizações e Restituições		2.000,00		2.000,00
1.4.90.51.00.00 - 510 - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 215 - Equipamentos e Material Permanente		87.050,00		87.050,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		32.950,00		32.950,00
Soma da Ação:	0,00	1.437.149,00	0,00	1.437.149,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.304.0202.2-161 - Ações dos Agentes Comunt. de Saude(ACS)				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 214 - Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		60.000,00
3.1.90.05.00.00 - 214 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00 - 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.650.000,00		1.650.000,00
3.1.91.13.00.00 - 214 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.92.00.00 - 214 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 220 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
Soma da Ação:	0,00	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00
Ação: 10.304.0202.2-162 - Processo Seletivo/Concurso Para ACS				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
Soma da Ação:	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.304.0245.2-163 - Implantação e Manutenção do Programa de Educação e Conscientização Ambiental				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		9.000,00		9.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
Soma da Ação:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da unidade:	2.650.000,00	36.584.885,00	0,00	39.234.885,00
Total do Órgão:	2.650.000,00	36.584.885,00	0,00	39.234.885,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 25 - SANTANA DO ARAGUAIA-FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.122.1002.1-043 - Construção/Aquisição, Ampliação de um Prédio para a Secr. De Assist. Social				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 940 - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
1.4.90.61.00.00 - 510 - Aquisição de Imóveis	50.000,00			50.000,00
1.4.90.61.00.00 - 001 - Aquisição de Imóveis	10.000,00			10.000,00
Soma da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Ação: 08.122.1002.1-044 - Aquisição de Veículos				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 510 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
Soma da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 08.122.0121.2-164 - Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 940 - Material de Consumo		60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00.00 - 940 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 940 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00 - 940 - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 25 - SANTANA DO ARAGUAIA-FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.122.0137.2-165 - Manutenção do Fundo de Assistência Social

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 001	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00		350.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00		1.100.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001	Obrigações Patronais	180.000,00		180.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		50.000,00
3.1.91.13.00.00 - 001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001	Diárias - Civil	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001	Material de Consumo	300.000,00		300.000,00
3.3.90.32.00.00 - 311	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.049.860,00		1.049.860,00
3.3.90.39.00.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00		170.000,00
3.3.90.47.00.00 - 311	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00.00 - 311	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00 - 311	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 311	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 311	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	3.482.860,00	0,00
				3.482.860,00

Ação: 08.122.1002.2-166 - Capacitação dos Conselheiros Municipais

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 390	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 390	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 390	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	25.000,00	0,00
				25.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 25 - SANTANA DO ARAGUAIA-FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.122.1002.2-167 - Programas de Transferência de Renda e Outros Benefícios				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 940 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 940 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 390 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ação: 08.122.1002.2-168 - Vigilância Socioassistencial				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 090 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 090 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ação: 08.241.0026.2-169 - Manutenção Casa de Apoio ao Idoso				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00
3.3.90.48.00.00 - 001 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		40.800,00		40.800,00
1.4.90.52.00.00 - 520 - Equipamentos e Material Permanente		19.200,00		19.200,00
Soma da Ação:	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Ação: 08.244.0026.2-170 - Inclusão e Manutenção do Programa Feira do Artesanato				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 510 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 25 - SANTANA DO ARAGUAIA-FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.244.0026.2-171 - Benefícios Eventuais				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.08.00.00 - 940 - Outros Benefícios Assistenciais		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00 - 940 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00 - 940 - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00 - 311 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 940 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 940 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00 - 940 - Auxílio-Alimentação		10.000,00		10.000,00
3.3.90.48.00.00 - 940 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00		10.000,00
	Soma da Ação:	0,00	90.000,00	0,00
				90.000,00
Ação: 08.244.0026.2-172 - Doação de Cestas Básicas às Famílias Carentes de Santana do Araguaia				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 311 - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00
3.3.90.32.00.00 - 311 - Material de Distribuição Gratuita		359.000,00		359.000,00
3.3.90.39.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		40.000,00
3.3.90.47.00.00 - 311 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
	Soma da Ação:	0,00	500.000,00	0,00
				500.000,00
Ação: 08.244.0047.2-173 - Serviço de Proteção Social Básica				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 311 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
3.1.90.05.00.00 - 311 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00 - 311 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00		20.000,00
3.1.90.13.00.00 - 311 - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 311 - Material de Consumo		110.000,00		110.000,00
3.3.90.36.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00		70.000,00
4.4.90.51.00.00 - 311 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00 - 311 - Equipamentos e Material Permanente		35.400,00		35.400,00
	Soma da Ação:	0,00	376.400,00	0,00
				376.400,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 25 - SANTANA DO ARAGUAIA-FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.244.0047.2-174 - Manutenção do Programa Atenção Integral a Família - PAIF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 940 - Material de Consumo		60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00.00 - 940 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		24.600,00		24.600,00
3.3.90.39.00.00 - 390 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00 - 090 - Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00
1.4.90.52.00.00 - 390 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	144.600,00	0,00	144.600,00
Ação: 08.244.0047.2-175 - BPC na Escola				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 390 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 390 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 390 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ação: 08.244.0047.2-176 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 311 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
3.1.90.05.00.00 - 311 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 311 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		15.000,00
3.1.90.13.00.00 - 311 - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 311 - Material de Consumo		195.000,00		195.000,00
3.3.90.36.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 390 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
Ação: 08.244.0047.2-177 - Manutenção da Lancha da Assistência Social				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 390 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 390 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
Soma da Ação:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 25 - SANTANA DO ARAGUAIA-FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.244.0047.2-178 - Equipe Volante				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 311 - Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		2.000,00
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		2.000,00
3.1.90.05.00.00 - 311 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		4.000,00		4.000,00
3.1.90.11.00.00 - 311 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.000,00		9.000,00
3.1.90.13.00.00 - 311 - Obrigações Patronais		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.000,00		13.000,00
Soma da Ação:	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
Ação: 08.244.0048.2-179 - Serviços de Média Complexidade				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 311 - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00		35.000,00
3.3.90.48.00.00 - 311 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		25.000,00		25.000,00
1.4.90.52.00.00 - 311 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Ação: 08.244.0049.2-180 - Serviços de Alta Complexidade				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 311 - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00
3.1.90.05.00.00 - 311 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 311 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		90.000,00		90.000,00
3.1.90.13.00.00 - 311 - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 940 - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
1.4.90.51.00.00 - 311 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 311 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 25 - SANTANA DO ARAGUAIA-FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.244.0049.2-181 - Construção do Prédio e Manutenção da Unidade de Acolhimento da Criança e do Adolescente				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 090 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
	Soma da Ação:	0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00
Ação: 08.244.0049.2-182 - Construção do Prédio e Manutenção da Unidade de Acolhimento Para o Idoso				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 090 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
	Soma da Ação:	0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00
Ação: 08.244.0051.2-183 - Manutenção do Bloco do Programa Bolsa Família - FNAS				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 390 - Diárias - Civil		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00 - 940 - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00		60.000,00
1.4.90.52.00.00 - 311 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
	Soma da Ação:	0,00	225.000,00	0,00
				225.000,00
Ação: 08.244.0052.2-184 - Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 311 - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 311 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
	Soma da Ação:	0,00	100.000,00	0,00
				100.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 25 - SANTANA DO ARAGUAIA-FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.244.0054.2-185 - Serviços de Proteção Social Basica - Estado				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 390 - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 390 - Material de Consumo		36.000,00		36.000,00
3.3.90.33.00.00 - 390 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 390 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 390 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00.00 - 390 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 390 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
Ação: 08.244.0055.2-186 - Serviço de Proteção Social Especial - Estado				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 390 - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 390 - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00.00 - 520 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 520 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 390 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		3.000,00
3.3.90.48.00.00 - 390 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 390 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
Ação: 08.244.0137.2-187 - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00 - 311 - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00 - 001 - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
Total da unidade:	160.000,00	6.584.860,00	0,00	6.744.860,00

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 25 - SANTANA DO ARAGUAIA-FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	Total do Órgão:	160.000,00	6.584.860,00	0,00	6.744.860,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 26 - SANTANA DO ARAGUAIA - FMCA				
Unidade: 26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Ação: 08.243.0131.2-188 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.05.00.00 - 001 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		13.000,00		13.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00.00 - 001 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00 - 001 - Indenizações e Restituições		1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Ação: 08.244.0011.2-189 - Manutenção do Conselho Tutelar				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		12.000,00		12.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total da unidade:	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Total do Órgão:	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 80 - SANTANA DO ARAGUAIA - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				
Unidade: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO				
Ação: 09.272.0038.1-045 - Ampliação e Reforma do Prédio do Ipresa				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 410 - Material de Consumo		20.600,00		20.600,00
3.3.90.36.00.00 - 410 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 410 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		59.600,00		59.600,00
1.4.90.51.00.00 - 410 - Obras e Instalações		35.000,00		35.000,00
Soma da Ação:	145.200,00	0,00	0,00	145.200,00
Ação: 04.122.1003.2-190 - Aquisição de um Veiculo Automotivo Para o IPMSA				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 410 - Equipamentos e Material Permanente		250.000,00		250.000,00
Soma da Ação:	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Ação: 09.272.1003.2-191 - Encargos com Salário Família				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.05.00.00 - 410 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		78.300,00		78.300,00
Soma da Ação:	0,00	78.300,00	0,00	78.300,00
Ação: 09.272.1003.2-192 - Encargos com Auxilio Reclusão				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.05.00.00 - 410 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ação: 09.272.1003.2-193 - Transferencia para o Fundo de Reserva				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.91.13.00.00 - 410 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		850.000,00		850.000,00
3.3.90.47.00.00 - 410 - Obrigações Tributárias e Contributivas		150.000,00		150.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 80 - SANTANA DO ARAGUAIA - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				
Ação: 09.272.1003.2-194 - Gestão Financeira e Administrativa do IPRESA				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 430 - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00 - 430 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		149.000,00		149.000,00
3.1.90.13.00.00 - 430 - Obrigações Patronais		108.011,00		108.011,00
3.1.90.91.00.00 - 430 - Sentenças Judiciais		10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00.00 - 430 - Despesas de Exercícios Anteriores		90.000,00		90.000,00
3.3.90.14.00.00 - 430 - Diárias - Civil		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00 - 430 - Material de Consumo		97.000,00		97.000,00
3.3.90.33.00.00 - 430 - Passagens e Despesas com Locomoção		35.000,00		35.000,00
3.3.90.35.00.00 - 430 - Serviços de Consultoria		132.000,00		132.000,00
3.3.90.36.00.00 - 430 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		95.000,00		95.000,00
3.3.90.39.00.00 - 430 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		570.000,00		570.000,00
1.4.90.51.00.00 - 430 - Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00
1.4.90.52.00.00 - 430 - Equipamentos e Material Permanente		363.000,00		363.000,00
Soma da Ação:	0,00	2.049.011,00	0,00	2.049.011,00
Ação: 09.272.1003.2-195 - Encargos com Salário Maternidade				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.05.00.00 - 410 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		92.600,00		92.600,00
Soma da Ação:	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00
Ação: 09.272.1003.2-196 - Encargos com Auxílio Doença				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.05.00.00 - 410 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Ação: 09.272.1003.2-197 - Auxílio Financeiro				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.05.00.00 - 410 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		23.100,00		23.100,00
Soma da Ação:	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 80 - SANTANA DO ARAGUAIA - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				
Ação: 09.272.1003.2-198 - Gestão de Benefício do IPMSA				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.01.00.00 - 410 - Aposentadorias e Reformas		3.900.000,00		3.900.000,00
3.1.90.03.00.00 - 410 - Pensões		997.900,00		997.900,00
Soma da Ação:	0,00	4.897.900,00	0,00	4.897.900,00
Total da unidade:	145.200,00	8.540.911,00	0,00	8.686.111,00
Total do Órgão:	145.200,00	8.540.911,00	0,00	8.686.111,00
			Total geral da Despesa:	153.143.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
01.031.0001.1-001	Aquisição de Veículos	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	105.730,00		105.730,00
			Soma da Ação:	105.730,00	0,00	105.730,00
01.031.0001.2-001	Manutenção da Câmara Municipal	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		200.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.700.000,00		1.700.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	335.000,00		335.000,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	300.000,00		300.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	110.000,00		110.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		90.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	475.000,00		475.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		45.000,00
		4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		10.000,00
			Soma da Ação:	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
01.031.0002.2-002	Manutenção do Controle Interno da Câmara Municipal	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.000,00		34.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	14.000,00		14.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		18.000,00
			Soma da Ação:	76.000,00	0,00	76.000,00
01.031.0038.1-002	Ampliação, Reforma e Aparelhamento da Câmara Municipal	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	240.600,00		240.600,00
			Soma da Ação:	270.600,00	0,00	270.600,00
01.031.0082.2-003	Encargos com Publicidade Câmara Municipal	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
			Soma da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00
			Total da unidade :	4.192.330,00	0,00	4.192.330,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 11 - GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0000.2-004	Manutenção do Gabinete do Prefeito					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		80.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	530.000,00		530.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13.000,00		13.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00
		3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00		40.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	200.000,00		200.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		60.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		180.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	4.000,00		4.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.000,00		4.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00
			Soma da Ação:	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
04.122.0017.2-005	Manutenção da Assessoria de Comunicação					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00		39.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
			Soma da Ação:	57.000,00	0,00	57.000,00
04.122.0017.2-006	Manutenção da Procuradoria Geral					
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	18.000,00		18.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
			Soma da Ação:	101.000,00	0,00	101.000,00
14.091.0013.2-007	Criação e Manutenção de Defesa Juridica Gratuita					

/CRC -

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 11 - GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
			Soma da Ação:	9.000,00	0,00	9.000,00
			Total da unidade :	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0005.2-008	04.122.0005.2-008 Treinamento e Capacitação do Servidor Municipal em Geral					
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
			Soma da Ação:	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0007.2-009	04.122.0007.2-009 Manutenção de Plano Diretor Municipal e Demais Planos Municipais					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
			Soma da Ação:	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.0009.2-010	04.122.0009.2-010 Encargos com Pasep					
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	446.440,00		446.440,00
			Soma da Ação:	446.440,00	0,00	446.440,00
04.122.0037.2-011	04.122.0037.2-011 Desapropriação de Imóveis Urbanos e Rurais					
		4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00		100.000,00
			Soma da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0037.2-012	04.122.0037.2-012 Manutenção do Departamento de Compras					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
			Soma da Ação:	116.000,00	0,00	116.000,00
04.122.0037.2-013	04.122.0037.2-013 Manutenção do Departamento de Licitação					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
		Soma da Ação:		131.000,00	0,00	131.000,00
04.122.0037.2-014	Manutenção do Departamento de Patrimônio	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		4.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	2.000,00		2.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00		4.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00		23.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00
		Soma da Ação:		61.000,00	0,00	61.000,00
04.122.0037.2-015	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	3.1.70.41.00.00	Contribuições	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	530.000,00		530.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	100.000,00		100.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.484.764,00		2.484.764,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		100.000,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		300.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	160.000,00		160.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	230.000,00		230.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	90.000,00		90.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700.000,00		2.700.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00		1.300.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	3.000,00		3.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	35.000,00		35.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		45.000,00
		Soma da Ação:		8.148.764,00	0,00	8.148.764,00
04.122.0715.2-016	Encargos com Publicidade	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.450,00		25.450,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00
		Soma da Ação:		175.450,00	0,00	175.450,00
04.122.0730.2-017	Manutenção da Segurança Pública	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
		Soma da Ação:		17.000,00	0,00	17.000,00
04.122.0730.2-018	Manutenção do Departamento de Trânsito	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		35.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	7.000,00		7.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00
		Soma da Ação:		275.000,00	0,00	275.000,00
04.122.1203.2-019	Manutenção e Ampliação do Sistema de Transmissão do Sinal de TV e Rádio	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
		Soma da Ação:		20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0082.2-020	Contratação de Veiculos de Comunicação	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		Soma da Ação:		11.000,00	0,00	11.000,00
04.124.0005.2-021	Capacitação de Servidores do Controle Interno	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		Soma da Ação:		24.000,00	0,00	24.000,00
04.124.0037.2-022	Manutenção do Controle Interno	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00		90.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00		75.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00		25.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
		Soma da Ação:		267.000,00	0,00	267.000,00
05.122.0037.2-023	Manutenção do Departamento da Junta Militar	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00
		Soma da Ação:		36.000,00	0,00	36.000,00
		Total da unidade :		9.897.654,00	0,00	9.897.654,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.123.0071.2-024	Manutenção da Secretaria de Finanças					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		40.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00		620.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	115.000,00		115.000,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		40.000,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		115.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	85.000,00		85.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00		160.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
			Soma da Ação:	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00
04.123.0071.2-025	Manutenção da Tesouraria Geral					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	26.440,00		26.440,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
			Soma da Ação:	68.440,00	0,00	68.440,00
04.123.0071.2-026	Manutenção dos Serviços de Contabilidade do Município					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	170.000,00		170.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00
			Soma da Ação:	336.000,00	0,00	336.000,00
28.843.0000.2-027	Amortização da Dívida com o PASEP					

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00		25.000,00
		4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00		300.000,00
		Soma da Ação:		325.000,00	0,00	325.000,00
28.843.0000.2-028	Amortização da Dívida com o INSS-SMF	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	130.000,00		130.000,00
		3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100.000,00		100.000,00
		4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	800.000,00		800.000,00
		Soma da Ação:		1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
28.843.0000.2-029	Amortização da Dívida com o RPPS - SMF	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	100.000,00		100.000,00
		3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100.000,00		100.000,00
		4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	470.000,00		470.000,00
		Soma da Ação:		670.000,00	0,00	670.000,00
28.843.0000.2-030	Amortização da Dívida com a Celpa	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		5.000,00
		3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		10.000,00
		4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	105.000,00		105.000,00
		Soma da Ação:		120.000,00	0,00	120.000,00
28.843.0000.2-031	Amortização de Dívida Diversas	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	35.000,00		35.000,00
		3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		5.000,00
		4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		10.000,00
		Soma da Ação:		50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da unidade :		3.920.440,00	0,00	3.920.440,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
18.542.0643.2-032	Serviço de Inspeção Municipal					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00		8.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	2.000,00		2.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
			Soma da Ação:	107.000,00	0,00	107.000,00
20.122.0037.2-033	Manutenção da Secretaria de Agricultura					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		100.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		400.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		90.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.500,00		130.500,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
			Soma da Ação:	907.500,00	0,00	907.500,00
20.605.0020.2-034	Aquisição e Manutenção de Patrulas Mecanizadas					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	49.800,00		49.800,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.200,00		100.200,00
			Soma da Ação:	220.000,00	0,00	220.000,00
20.605.0021.2-035	Manutenção da Horta Comunitária					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		2.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
		Soma da Ação:		57.000,00	0,00	57.000,00
20.605.0640.2-036	Manutenção de Viveiros e Mudas	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		8.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00
		Soma da Ação:		74.000,00	0,00	74.000,00
20.605.0643.2-037	Manutenção de Parcerias com Escolas	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
		Soma da Ação:		56.000,00	0,00	56.000,00
20.605.0643.2-038	Capacitação de Produtores Rurais	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		Soma da Ação:		41.000,00	0,00	41.000,00
20.605.0643.2-039	Manutenção da Feira Municipal	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00		45.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
		Soma da Ação:		136.000,00	0,00	136.000,00
		Total da unidade :		1.598.500,00	0,00	1.598.500,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
12.122.0037.2-040	Manutenção da Secretaria de Educação					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00		250.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	70.000,00		70.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680.000,00		680.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00		35.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	675.423,75		675.423,75
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.643.500,00		2.643.500,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00		620.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500.000,00		500.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.030.000,00		1.030.000,00
			Soma da Ação:	6.670.923,75	0,00	6.670.923,75
12.122.0406.2-041	Capacitação dos Professores Ref. A Formação Continuada					
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		20.000,00
			Soma da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0020.2-042	Participação e Manutenção de Programas Federais					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
			Soma da Ação:	95.000,00	0,00	95.000,00
12.361.0020.2-043	Implantação e Manutenção do Programa Ed. e Consc. Ambiental, Pro Ambiental.					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
			Soma da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0020.2-044	Implantação e Manutenção do Programa de Integração Digital na Escola - PIDE					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		Soma da Ação:		25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0401.2-045	Manutenção do Salário Educação/QSE	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00		350.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00		350.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
		Soma da Ação:		1.202.000,00	0,00	1.202.000,00
12.361.0401.2-046	Inclusão da Rede Municipal na Educação Digital	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
		Soma da Ação:		30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0401.2-047	Criação, Ampliação e Reforma de Unidade Escolares	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
		Soma da Ação:		230.000,00	0,00	230.000,00
12.361.0401.2-048	Programa Estadual de Transporte Escolar	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00		600.000,00
		Soma da Ação:		635.000,00	0,00	635.000,00
12.361.0401.2-049	Manutenção do PDDE	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
		Soma da Ação:		75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.0408.1-003	Aquisição de Veiculo para Transporte Escolar	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00
		Soma da Ação:		200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0408.2-050	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	29.576,25		29.576,25
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.423,75		5.423,75

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00		600.000,00
		Soma da Ação:		635.000,00	0,00	635.000,00
12.361.1005.2-051	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado/BRALF	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		Soma da Ação:		6.000,00	0,00	6.000,00
12.362.0251.2-052	Manutenção do PNAEM - Ensino Médio	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	110.000,00		110.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00
		Soma da Ação:		130.000,00	0,00	130.000,00
12.362.0415.2-053	Manutenção de Parcerias Para Funcionamento do Ensino Médio	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00
		Soma da Ação:		102.000,00	0,00	102.000,00
12.362.0421.2-054	Manutenção do PNAT - Ensino Médio	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.000,00		17.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		18.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00
		Soma da Ação:		135.000,00	0,00	135.000,00
12.364.0446.2-055	Manutenção do Polo Municipal de Apoio ao Ensino Superior	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
		Soma da Ação:		40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.0251.2-056	Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	902.000,00		902.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.486,25		112.486,25

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL	
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
				Soma da Ação:	1.024.486,25	0,00	1.024.486,25
12.365.0251.2-057	Manutenção do PNAEI - Indígena	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	
				Soma da Ação:	22.000,00	0,00	22.000,00
12.365.0251.2-058	Manutenção do PNAEP - Pre Escolar	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00	
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	
				Soma da Ação:	91.000,00	0,00	91.000,00
12.365.0251.2-059	Manutenção do PENAC	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	
				Soma da Ação:	31.000,00	0,00	31.000,00
12.365.0436.1-004	Aquisição de Veiculo para Transporte Escolar da Educação Infantil	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00	
				Soma da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0436.2-060	Manutenção do PNAT - Educação Infantil	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	
				Soma da Ação:	66.000,00	0,00	66.000,00
12.365.0450.1-005	Implantação e Ampliação de Unidades Escolares para Educação Infantil	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	
				Soma da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0450.2-061	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	
				Soma da Ação:	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.0450.2-062	Manutenção e Aparentamento de Creches	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	2.000,00		2.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	33.000,00		33.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.001,00		10.001,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00
			Soma da Ação:	258.001,00	0,00	258.001,00
12.366.0251.2-063	Manutenção do PNAE - EJA					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	52.000,00		52.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
			Soma da Ação:	66.000,00	0,00	66.000,00
12.367.0468.1-006	Adaptação de Unidade Escolares Para Acesso de Port. De Def. Física e Visual					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	79.000,00		79.000,00
			Soma da Ação:	79.000,00	0,00	79.000,00
12.367.0468.1-007	Construção do Centro Especial ao Aluno Portador de Deficiência					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	59.000,00		59.000,00
			Soma da Ação:	59.000,00	0,00	59.000,00
13.122.0037.2-064	Manutenção da Secretaria de Cultura					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	470.000,00		470.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		Soma da Ação:		680.000,00	0,00	680.000,00
13.392.0471.2-065	Aquisição de Acervos para Espaços de Projetos de Leitura	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
		Soma da Ação:		30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0471.2-066	Manutenção do Espaço do Projeto de Leitura	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
		Soma da Ação:		18.000,00	0,00	18.000,00
13.392.0471.2-067	Manutenção da Casa de Cultura	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00
		Soma da Ação:		12.000,00	0,00	12.000,00
13.392.0471.2-068	Manutenção da Biblioteca Municipal	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
		Soma da Ação:		15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0473.1-008	Aquisição da Sede da Secretaria Municipal de Cultura	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	121.500,00		121.500,00
		Soma da Ação:		121.500,00	0,00	121.500,00
13.392.0473.1-009	Construção, Reforma e Ampliação do Contur	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
		Soma da Ação:		58.000,00	0,00	58.000,00
13.392.0473.2-069	Apoio ao Mapeamento das Diversidade Culturais	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		Soma da Ação:		8.000,00	0,00	8.000,00
13.392.0473.2-070	Apoio a Manifestações Culturais e Religiosas	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.211,50		4.211,50
		3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		Soma da Ação:		66.211,50	0,00	66.211,50
13.392.0473.2-071	Apoio a Recepções, Festividades Cívicas e Comemorações	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.787,50		20.787,50
		Soma da Ação:		110.787,50	0,00	110.787,50
13.695.0707.2-072	Promoção do Turismo	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00		370.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		Soma da Ação:		391.000,00	0,00	391.000,00
13.695.0708.1-010	Construção do Centro de Informação ao Turista	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
		Soma da Ação:		50.000,00	0,00	50.000,00
27.811.0740.1-011	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal e Quadras de Esportes	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00		150.000,00
		Soma da Ação:		150.000,00	0,00	150.000,00
27.811.0740.2-073	Manutenção de Obras Recreativas e Esportivas	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
		Soma da Ação:		10.000,00	0,00	10.000,00
27.811.0740.2-074	Manutenção de Equipamentos de Ginástica Paras Praças e Complexos Esportivos	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
		Soma da Ação:		6.000,00	0,00	6.000,00
27.811.0740.2-075	Manutenção do Ginásio de Esportes e do Estádio Municipal	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
		Soma da Ação:		91.000,00	0,00	91.000,00
27.811.0750.1-012	Construção Quadra Poliesportiva Coberta					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00
		Soma da Ação:		40.000,00	0,00	40.000,00
27.813.0750.2-076	Implantação do Programa Show de Bola					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Dc	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		1.000,00
		Soma da Ação:		6.000,00	0,00	6.000,00
27.813.0750.2-077	Implantação do Programa Esportes Sim, Drogas Não					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Dc	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		1.000,00
		Soma da Ação:		6.000,00	0,00	6.000,00
		Total da unidade :		14.016.910,00	0,00	14.016.910,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
15.121.0501.1-013	Construção de Casas Populares	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
			Soma da Ação:	50.000,00	0,00	50.000,00
15.121.0501.2-078	Revitalização de Praças e Praias	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
			Soma da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00
15.121.0501.2-079	Manutenção do Terminal Rodoviário	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	110.000,00		110.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
			Soma da Ação:	205.000,00	0,00	205.000,00
15.122.0006.2-080	Manutenção de Prédios Públicos em Geral	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00		120.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
			Soma da Ação:	285.000,00	0,00	285.000,00
15.122.0037.2-081	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00		35.000,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.022.640,00		1.022.640,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		70.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	70.000,00		70.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		45.000,00
		Soma da Ação:		1.859.640,00	0,00	1.859.640,00
15.451.0502.1-014	Recuperação de Vias Urbanas	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	75.000,00		75.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705.000,00		705.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	450.000,00		450.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00
		Soma da Ação:		1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
15.451.0502.1-015	Pavimentação de Vias Urbanas	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	400.000,00		400.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		600.000,00
		Soma da Ação:		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0510.1-016	Construção de Parques e Jardins	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	75.000,00		75.000,00
		Soma da Ação:		75.000,00	0,00	75.000,00
15.451.0510.1-017	Construção de Praças	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00
		Soma da Ação:		140.000,00	0,00	140.000,00
17.452.0507.2-082	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00		200.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		200.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		120.000,00
		Soma da Ação:		720.000,00	0,00	720.000,00
17.452.0507.2-083	Aquisição de Equipamentos Para Coleta de Lixo	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	190.000,00		190.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	230.000,00		230.000,00
		Soma da Ação:		420.000,00	0,00	420.000,00
25.752.0720.1-018	Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		80.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	330.000,00		330.000,00
		Soma da Ação:		610.000,00	0,00	610.000,00
25.752.0720.2-084	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00		1.300.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
		Soma da Ação:		1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
		Total da unidade :		8.734.640,00	0,00	8.734.640,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0005.2-085	Qualificação de Servidores da Secretária de Tributos e Terras					
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.310,00		2.310,00
			Soma da Ação:	107.310,00	0,00	107.310,00
04.123.0019.2-086	Modernização do Sistema Legal Tributário					
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	25.000,00		25.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.501,00		8.501,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	499,00		499,00
			Soma da Ação:	99.000,00	0,00	99.000,00
21.122.0037.2-087	Manutenção da Secretaria de Tributos e Terras					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		80.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	30.000,00		30.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00		290.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00		120.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
			Soma da Ação:	731.000,00	0,00	731.000,00
			Total da unidade :	937.310,00	0,00	937.310,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
15.451.0737.1-019	Programa de Intervenção Viárias(PROVIAS)	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
		Soma da Ação:		200.000,00	0,00	200.000,00
26.122.0037.2-088	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Transporte	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		200.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	60.000,00		60.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		900.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00		40.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00		400.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	343.280,00		343.280,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
		Soma da Ação:		2.230.280,00	0,00	2.230.280,00
26.452.0725.1-020	Construção de Estradas, Bueiros e Pontes	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00		350.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		300.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00
		Soma da Ação:		780.000,00	0,00	780.000,00
26.781.0733.1-021	Ampliação do Aeroporto Municipal	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
		Soma da Ação:		50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0734.2-089	Manutenção e Ampliação da Frota Rodoviária Municipal	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00
		Soma da Ação:		115.000,00	0,00	115.000,00
26.782.0734.2-090	Manutenção do Setor de Transporte Municipal e Estradas Municipais	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		90.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00
		Soma da Ação:		480.000,00	0,00	480.000,00
		Total da unidade :		3.855.280,00	0,00	3.855.280,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0005.2-091	Qualificação de Servidores da Secretaria de Governo e Gestão Pública					
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00
			Soma da Ação:	65.000,00	0,00	65.000,00
15.122.0037.2-092	Manutenção da Secretaria de Governo e Gestão Pública					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		40.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		80.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.730,00		10.730,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00
			Soma da Ação:	261.730,00	0,00	261.730,00
			Total da unidade :	326.730,00	0,00	326.730,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.121.0043.2-093	Apoio a Elaboração e Licenciamentos de Projetos	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		Soma da Ação:		10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.0043.2-094	Capacitação Periódica de Secretários Municipais	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		Soma da Ação:		20.000,00	0,00	20.000,00
04.121.0043.2-095	Monitoramento de Planos Municipais	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
		Soma da Ação:		25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0037.2-096	Manutenção da Secretaria de Planejamento	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00		45.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.130,00		200.130,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
		Soma da Ação:		359.130,00	0,00	359.130,00
		Total da unidade :		414.130,00	0,00	414.130,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 21 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
16.482.0137.2-097	Manutenção do Programa Minha Casa Minha Vida					
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
			Soma da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00
16.482.0501.1-022	Aquisição de Lotes Urbanos Para Fins Habitacionais					
		4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		10.000,00
			Soma da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.0501.2-098	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação - FHIS					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		400.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
			Soma da Ação:	450.000,00	0,00	450.000,00
			Total da unidade :	500.000,00	0,00	500.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 22 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE UNIDADE : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
18.541.0028.1-023	Construção de Viveiros e Mudas/Unidade Didática Florestal	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00
		Soma da Ação:		30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0034.2-099	Mapear a Área com Gps, Otimizando a Produção do Pescado	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
		Soma da Ação:		12.000,00	0,00	12.000,00
18.542.0034.2-100	Fiscalização de Pesca Predatória/Piracema	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
		Soma da Ação:		15.000,00	0,00	15.000,00
18.542.0034.2-101	Verificação de Desmatamento em Campo	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		Soma da Ação:		20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0034.2-102	Fiscalização de Focos de Incêndio/Queimada Ilegal (Urbano e Rural)	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		4.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		1.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		Soma da Ação:		31.000,00	0,00	31.000,00
18.542.0034.2-103	Fiscalização (Poluição Sonora)	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		4.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		1.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.740,00		5.740,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 22 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE UNIDADE : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		Soma da Ação:		21.740,00	0,00	21.740,00
18.542.0034.2-104	Fiscalização (Extração Mineral) Areia, Cascalho e Outros	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	500,00		500,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	500,00		500,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
		Soma da Ação:		5.000,00	0,00	5.000,00
18.542.0034.2-105	Vistorias de Áreas Passíveis de Licenciamento Ambiental	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		1.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000,00		4.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
		Soma da Ação:		18.000,00	0,00	18.000,00
18.542.0035.2-106	Inclusão Social das Famílias que Coletam Recicláveis	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
		Soma da Ação:		5.000,00	0,00	5.000,00
18.542.0035.2-107	Promover o Reaproveitamento/Destinação Correta de Pneus Descartados	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		1.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		Soma da Ação:		17.000,00	0,00	17.000,00
18.542.0039.2-108	Promoção da Conscientização Ambiental	3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 22 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE UNIDADE : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
		Soma da Ação:		15.000,00	0,00	15.000,00
18.542.0039.2-109	Implantação e Manutenção do Calendário Ambiental nas Escolas	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00
		Soma da Ação:		4.000,00	0,00	4.000,00
18.542.0039.2-110	Implantação e Manutenção do Projeto Sos Queimadas	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
		Soma da Ação:		20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0039.2-111	Elaboração do Zoneamento Ecológico e Econômico e Zonea. Agro-econômico do I	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		4.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		1.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
		Soma da Ação:		9.000,00	0,00	9.000,00
18.542.0039.2-112	Imp. do Progr. 5 R's da Sustentabilidade nas Em., Esc., e Repart. Públicas do Mur	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	500,00		500,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	500,00		500,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
		Soma da Ação:		5.000,00	0,00	5.000,00
18.542.0039.2-113	Palestra de Sensibilização Permanente	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
		Soma da Ação:		4.000,00	0,00	4.000,00
18.542.0039.2-114	Promover Palestras em Escolas em Datas Vinculadas a Proteção do Meio Ambien	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 22 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE UNIDADE : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		Soma da Ação:		2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.1010.2-115	Manutenção Fundo Municipal de Meio Ambiente					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	63.000,00		63.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	420.000,00		420.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00		200.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00		115.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
		Soma da Ação:		908.000,00	0,00	908.000,00
18.543.0027.2-116	Revitalização da Área do Barro Branco					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00
		Soma da Ação:		5.000,00	0,00	5.000,00
18.543.0027.2-117	Reurbanização da Orla de Barreira de Campos					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00
		Soma da Ação:		5.000,00	0,00	5.000,00
18.543.0027.2-118	Humanização, Restauração e Proteção das Áreas Verdes de Santana do Araguaia					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	500,00		500,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	500,00		500,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
		Soma da Ação:		5.000,00	0,00	5.000,00
18.543.0027.2-119						

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 22 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE UNIDADE : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
	Prog. Renasc. de Revital. e Recup. de Nascentes do Córrego Balneário e Rio Cam					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		1.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
			Soma da Ação:	6.000,00	0,00	6.000,00
			Total da unidade :	1.162.740,00	0,00	1.162.740,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 23 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDEF

UNIDADE : 23 - FUNDEF

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
12.361.0401.1-024	Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	229.300,00		229.300,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		500.000,00
		Soma da Ação:		729.300,00	0,00	729.300,00
12.361.0401.1-025	Elaboração de Projetos Engenharia, Arquitetônicos Precatório/FUNDEF	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		Soma da Ação:		10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0401.1-026	Construção Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação, Precatório/FUNDEF	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
		Soma da Ação:		10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0401.1-027	Construção de Quadras Cobertas e Poliesportivas Precatório/FUNDEF	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	820.000,00		820.000,00
		Soma da Ação:		820.000,00	0,00	820.000,00
12.361.0401.1-028	Construção, Reforma de Unidades Escolares Precatório/FUNDEF	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	800.000,00		800.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00
		Soma da Ação:		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0401.1-029	Aparelhamento de Unidades Escolares Precatório/FUNDEF	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00		400.000,00
		Soma da Ação:		400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0401.1-030	Construção do Centro Educacional de Precatório/FUNDEF	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
		Soma da Ação:		10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0401.1-031	Construção de Complexo Educacional, Precatório/FUNDEF	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
		Soma da Ação:		10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0401.1-032	Aquisição de Terrenos, Precatório/FUNDEF	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
		4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	8.000,00		8.000,00
		Soma da Ação:		10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0401.2-120	Transporte de Alunos da Zona Rural do Ensino Básico	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00		1.700.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		10.000,00
		Soma da Ação:		1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
12.361.0401.2-121						

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 23 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDEB

UNIDADE : 23 - FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
	Manutenção e Aquisição de Equipamentos Para Escolas da Rede Municipal de En					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.700,00		50.700,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	52.456,80		52.456,80
		Soma da Ação:		153.156,80	0,00	153.156,80
12.361.0401.2-122	Manutenção do Fundeb 60% Ensino Fundamental					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.200.000,00		3.200.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	125.000,00		125.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.214.008,00		17.214.008,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.330.380,00		2.330.380,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00		750.000,00
		Soma da Ação:		23.619.388,00	0,00	23.619.388,00
12.361.0401.2-123	Manutenção do Fundeb 40% Ensino Fundamental					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00		400.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	100.000,00		100.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.908.535,20		4.908.535,20
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	854.400,00		854.400,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	80.000,00		80.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.227.000,00		2.227.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.861.600,00		2.861.600,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00		2.000.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00		150.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149.900,00		149.900,00
		Soma da Ação:		14.011.435,20	0,00	14.011.435,20
12.361.0401.2-124	Aquisição de equipamentos e Manutenção de Unidades Escolares Precatório/FUN					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	520.000,00		520.000,00
		Soma da Ação:		680.000,00	0,00	680.000,00
12.361.0401.2-125	Implantação e Manut. da Informatização e Inclu. Digital nas Esc. ,Pecatório/FUND					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 23 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDEB

UNIDADE : 23 - FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		7.000,00
		Soma da Ação:		10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0401.2-126	Aperfeiçoamento e Valorização dos Profissionais da Educação Precatório/FUNDEF					
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	8.000,00		8.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
		Soma da Ação:		10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0408.1-033	Aquisição de Ônibus e Veículos para o Transporte Escolar, Precatório/FUNDEF					
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
		Soma da Ação:		20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0408.2-127	Manutenção e Locação de Veículos Para o Transporte Escolar, Precatório/FUNDE					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		Soma da Ação:		10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0450.2-128	Manutenção do Fundeb 60% Educação Infantil					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	907.900,00		907.900,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	50.000,00		50.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.325.800,00		1.325.800,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00		150.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00		13.000,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
		Soma da Ação:		2.596.700,00	0,00	2.596.700,00
12.365.0450.2-129	Manutenção do Fundeb 40% Educação Infantil					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.992,00		60.992,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	25.000,00		25.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		250.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.600,00		30.600,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	264.908,00		264.908,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 23 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDEB

UNIDADE : 23 - FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			DESCRİÇÃO				
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:					723.500,00	0,00	723.500,00
Total da unidade :					46.693.480,00	0,00	46.693.480,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
10.122.0025.1-034	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00		800.000,00
			Soma da Ação:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.122.0025.1-035	Aquisição de Veículos	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00
			Soma da Ação:	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0025.1-036	Construção de Unidade e Posto de Saúde	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
			Soma da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0025.1-037	Aquisição de Ambulâncias	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		300.000,00
			Soma da Ação:	300.000,00	0,00	300.000,00
10.122.0025.1-038	Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00
			Soma da Ação:	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0025.1-039	Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00
			Soma da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0025.2-130	Manutenção de consultas e Exames Especializados	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00		45.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
			Soma da Ação:	145.000,00	0,00	145.000,00
10.122.0025.2-131	Manutenção do Hospital Municipal	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00		300.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	100.000,00		100.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.610.000,00		1.610.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		40.000,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.200.000,00		1.200.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100.000,00		1.100.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		500.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL	
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
				Soma da Ação:	5.230.000,00	0,00	5.230.000,00
10.122.0025.2-132	Manutenção de ESF's e Posto de Saúde						
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00		500.000,00	
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	100.000,00		100.000,00	
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00		1.100.000,00	
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	160.000,00		160.000,00	
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		15.000,00	
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00	
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.048.686,25		1.048.686,25	
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.051.313,75		1.051.313,75	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		500.000,00	
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		300.000,00	
				Soma da Ação:	4.940.000,00	0,00	4.940.000,00
10.122.0025.2-133	Manutenção da Maternidade Municipal						
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00		45.000,00	
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	35.000,00		35.000,00	
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	475.000,00		475.000,00	
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00		200.000,00	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00		85.000,00	
				Soma da Ação:	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10.122.0025.2-134	Manutenção do Laboratório Municipal						
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00	
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	50.000,00		50.000,00	
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00		170.000,00	
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00		200.000,00	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		200.000,00	

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		70.000,00
			Soma da Ação:	815.000,00	0,00	815.000,00
10.122.0210.2-135	Manutenção do CAES	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		1.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00		4.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00
			Soma da Ação:	15.000,00	0,00	15.000,00
10.122.1004.2-136	Coleta de Resíduos Hospitalares	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		180.000,00
			Soma da Ação:	180.000,00	0,00	180.000,00
10.122.1004.2-137	Ações de Prevenção e Combate ao COVID-19	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		1.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00
			Soma da Ação:	13.000,00	0,00	13.000,00
10.241.0205.2-138	Prevenção e Controle de doenças Cônico-Degenerativas	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00		20.000,00
			Soma da Ação:	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.0020.2-139	Manutenção do CTA	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	30.000,00		30.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00		180.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
		Soma da Ação:		435.000,00	0,00	435.000,00
10.301.0020.2-140	Manutenção do NASF					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00		110.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	30.000,00		30.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00		240.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00		500.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
		Soma da Ação:		1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
10.301.0020.2-141	Manutenção da UPA					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	11.000,00		11.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		90.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	99.000,00		99.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		70.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		20.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
		Soma da Ação:		485.000,00	0,00	485.000,00
10.301.0020.2-142	Manutenção do SAE					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		80.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00
		Soma da Ação:		330.000,00	0,00	330.000,00
10.301.0020.2-143	Manutenção do SAMU					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		60.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	30.000,00		30.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00		330.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00		25.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	103.736,00		103.736,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
		Soma da Ação:		688.736,00	0,00	688.736,00
10.301.0023.1-040	Implantação e Manutenção do CEO					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
		Soma da Ação:		50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0023.2-144	Manutenção do Programa Saúde Bucal					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	125.000,00		125.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
		Soma da Ação:		250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0024.2-145	Manutenção do Programa Melhor em Casa					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		100.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00		130.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00		120.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
		Soma da Ação:		480.000,00	0,00	480.000,00
10.301.0037.2-146	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00		300.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	60.000,00		60.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	690.000,00		690.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130.000,00		130.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00		350.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	475.000,00		475.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.000,00		235.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00		110.000,00
		Soma da Ação:		2.573.000,00	0,00	2.573.000,00
10.301.0037.2-147	Programa Mais Médicos					
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	370.000,00		370.000,00
		Soma da Ação:		370.000,00	0,00	370.000,00
10.301.0037.2-148	Manutenção da Academia da Saúde					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
		Soma da Ação:		125.000,00	0,00	125.000,00
10.301.0200.1-041	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde					

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00		300.000,00
		Soma da Ação:		300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0200.1-042	construção e Aquisição de Equipamentos da UPA	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
		Soma da Ação:		490.000,00	0,00	490.000,00
10.301.0200.2-149	Implantação e Manutenção do Programa Saúde na Escola	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00
		Soma da Ação:		28.000,00	0,00	28.000,00
10.301.0200.2-150	Ações da Atenção Básica	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		40.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		70.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		70.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
		Soma da Ação:		320.000,00	0,00	320.000,00
10.301.0204.2-151	Implantação e Manutenção do Programa Saúde da Mulher	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		80.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00		145.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		55.000,00
		Soma da Ação:		430.000,00	0,00	430.000,00
10.301.0212.2-152	Manutenção do CAPS no município	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00
		Soma da Ação:		350.000,00	0,00	350.000,00
10.301.0230.2-153						

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
	Compra de Medicamentos Especializados e da Linha Ética					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220.000,00		220.000,00
		Soma da Ação:		220.000,00	0,00	220.000,00
10.301.0230.2-154	Programa Qualifar					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00
		Soma da Ação:		90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.0230.2-155	Compra de Medic. Farmac. Contrato Farmácia Básica					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	540.000,00		540.000,00
		Soma da Ação:		540.000,00	0,00	540.000,00
10.301.0245.2-156	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	90.000,00		90.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00		160.000,00
		Soma da Ação:		400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.1004.2-157	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	650.000,00		650.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	100.000,00		100.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.950.000,00		1.950.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000.000,00		1.000.000,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		50.000,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00		750.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	90.000,00		90.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	550.000,00		550.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00		40.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	300.000,00		300.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	150.000,00		150.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00		450.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800.000,00		3.800.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	580.000,00		580.000,00
		Soma da Ação:		10.550.000,00	0,00	10.550.000,00
10.303.0210.2-158	Manutenção do TFD	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00		400.000,00
		Soma da Ação:		510.000,00	0,00	510.000,00
10.304.0005.2-159	Capacitação de Profissionais da Área da Saúde	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
		Soma da Ação:		80.000,00	0,00	80.000,00
10.304.0037.2-160	Manutenção da Vigilância Sanitária	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00		580.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	65.900,00		65.900,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.100,00		34.100,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	55.915,50		55.915,50
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00		140.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		200.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.233,50		4.233,50
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		120.000,00
		Soma da Ação:		1.437.149,00	0,00	1.437.149,00
10.304.0202.2-161	Ações dos Agentes Comunt. de Saude(ACS)	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		60.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	50.000,00		50.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.650.000,00		1.650.000,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 24 - SANTANA DO ARAGUAIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00
		Soma da Ação:		2.140.000,00	0,00	2.140.000,00
10.304.0202.2-162	Processo Seletivo/Concurso Para ACS					
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00
		Soma da Ação:		15.000,00	0,00	15.000,00
10.304.0245.2-163	Implantação e Manutenção do Programa de Educação e Conscientização Ambient					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00		9.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00
		Soma da Ação:		50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da unidade :		39.234.885,00	0,00	39.234.885,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 25 - SANTANA DO ARAGUAIA-FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
08.122.0121.2-164	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
			Soma da Ação:	120.000,00	0,00	120.000,00
08.122.0137.2-165	Manutenção do Fundo de Assistência Social	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00		350.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	50.000,00		50.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00		1.100.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	180.000,00		180.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		50.000,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300.000,00		300.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.049.860,00		1.049.860,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00		170.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
			Soma da Ação:	3.482.860,00	0,00	3.482.860,00
08.122.1002.1-043	Construção/Aquisição, Ampliação de um Prédio para a Secr. De Assist. Social	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
		4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	60.000,00		60.000,00
			Soma da Ação:	110.000,00	0,00	110.000,00
08.122.1002.1-044	Aquisição de Veiculos	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
			Soma da Ação:	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.1002.2-166	Capacitação dos Conselheiros Municipais	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 25 - SANTANA DO ARAGUAIA-FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL	
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
				Soma da Ação:	25.000,00	0,00	25.000,00
08.122.1002.2-167	Programas de Transferência de Renda e Outros Benefícios						
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
				Soma da Ação:	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.1002.2-168	Vigilância Socioassistencial						
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
				Soma da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0026.2-169	Manutenção Casa de Apoio ao Idoso						
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			25.000,00
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.800,00			40.800,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19.200,00			19.200,00
				Soma da Ação:	120.000,00	0,00	120.000,00
08.244.0026.2-170	Inclusão e Manutenção do Programa Feira do Artesanato						
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00
				Soma da Ação:	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0026.2-171	Benefícios Eventuais						
		3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00			25.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00			10.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00
		3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00			10.000,00
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00			10.000,00
				Soma da Ação:	90.000,00	0,00	90.000,00
08.244.0026.2-172	Doação de Cestas Básicas às Famílias Carentes de Santana do Araguaia						
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00			100.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 25 - SANTANA DO ARAGUAIA-FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	359.000,00		359.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		Soma da Ação:		500.000,00	0,00	500.000,00
08.244.0047.2-173	Serviço de Proteção Social Basica					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	110.000,00		110.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		70.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.400,00		35.400,00
		Soma da Ação:		376.400,00	0,00	376.400,00
08.244.0047.2-174	Manutenção do Programa Atenção Integral a Família - PAIF					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.600,00		24.600,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
		Soma da Ação:		144.600,00	0,00	144.600,00
08.244.0047.2-175	BPC na Escola					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
		Soma da Ação:		20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0047.2-176	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	195.000,00		195.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
		Soma da Ação:		265.000,00	0,00	265.000,00
08.244.0047.2-177						

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 25 - SANTANA DO ARAGUAIA-FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
	Manutenção da Lancha da Assistência Social					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00
		Soma da Ação:		50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0047.2-178	Equipe Volante					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		4.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	4.000,00		4.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00		9.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00		13.000,00
		Soma da Ação:		83.000,00	0,00	83.000,00
08.244.0048.2-179	Serviços de Média Complexidade					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		70.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00		25.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
		Soma da Ação:		250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0049.2-180	Serviços de Alta Complexidade					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		90.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
		Soma da Ação:		390.000,00	0,00	390.000,00
08.244.0049.2-181	Construção do Prédio e Manutenção da Unidade de Acolhimento da Criança e do /					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
		Soma da Ação:		20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0049.2-182	Construção do Prédio e Manutenção da Unidade de Acolhimento Para o Idoso					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
		Soma da Ação:		20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0051.2-183						

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 25 - SANTANA DO ARAGUAIA-FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
	Manutenção do Bloco do Programa Bolsa Família - FNAS					
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00		25.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
			Soma da Ação:	225.000,00	0,00	225.000,00
08.244.0052.2-184	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
			Soma da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0054.2-185	Serviços de Proteção Social Basica - Estado					
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	36.000,00		36.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00
			Soma da Ação:	43.000,00	0,00	43.000,00
08.244.0055.2-186	Serviço de Proteção Social Especial - Estado					
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00
			Soma da Ação:	59.000,00	0,00	59.000,00
08.244.0137.2-187	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI					
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 25 - SANTANA DO ARAGUAIA-FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
		Soma da Ação:		116.000,00	0,00	116.000,00
		Total da unidade :		6.744.860,00	0,00	6.744.860,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 26 - SANTANA DO ARAGUAIA - FMCA

UNIDADE : 26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
08.243.0131.2-188	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	13.000,00		13.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
			Soma da Ação:	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0011.2-189	Manutenção do Conselho Tutelar					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	12.000,00		12.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
			Soma da Ação:	35.000,00	0,00	35.000,00
			Total da unidade :	105.000,00	0,00	105.000,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : **80 - SANTANA DO ARAGUAIA - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL** UNIDADE : **80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.1003.2-190	Aquisição de um Veiculo Automotivo Para o IPMSA	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		250.000,00
			Soma da Ação:	250.000,00	0,00	250.000,00
09.272.0038.1-045	Ampliação e Reforma do Prédio do Ipresa	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.600,00		20.600,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.600,00		59.600,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	35.000,00		35.000,00
			Soma da Ação:	145.200,00	0,00	145.200,00
09.272.1003.2-191	Encargos com Salário Família	3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	78.300,00		78.300,00
			Soma da Ação:	78.300,00	0,00	78.300,00
09.272.1003.2-192	Encargos com Auxilio Reclusão	3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	50.000,00		50.000,00
			Soma da Ação:	50.000,00	0,00	50.000,00
09.272.1003.2-193	Transferencia para o Fundo de Reserva	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00		850.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00		150.000,00
			Soma da Ação:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
09.272.1003.2-194	Gestão Financeira e Administrativa do IPRESA	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		200.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.000,00		149.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	108.011,00		108.011,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00		90.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	97.000,00		97.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00		35.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	132.000,00		132.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00		95.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	570.000,00		570.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	363.000,00		363.000,00
			Soma da Ação:	2.049.011,00	0,00	2.049.011,00
09.272.1003.2-195	Encargos com Salário Maternidade	3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	92.600,00		92.600,00
			Soma da Ação:	92.600,00	0,00	92.600,00
09.272.1003.2-196						

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : **80 - SANTANA DO ARAGUAIA - INST. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL** UNIDADE : **80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
	Encargos com Auxílio Doença					
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	100.000,00		100.000,00
		Soma da Ação:		100.000,00	0,00	100.000,00
09.272.1003.2-197	Auxílio Financeiro					
		3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	23.100,00		23.100,00
		Soma da Ação:		23.100,00	0,00	23.100,00
09.272.1003.2-198	Gestão de Benefício do IPMSA					
		3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	3.900.000,00		3.900.000,00
		3.1.90.03.00.00	Pensões	997.900,00		997.900,00
		Soma da Ação:		4.897.900,00	0,00	4.897.900,00
		Total da unidade :		8.686.111,00	0,00	8.686.111,00

/CRC -



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
99.999.9999.9-001	Reserva de Contingência					
		9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	700.000,00		700.000,00
			Soma da Ação:	700.000,00	0,00	700.000,00
			Total da unidade :	700.000,00	0,00	700.000,00
			Total geral :	153.143.000,00	0,00	153.143.000,00