



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamentos :

FISCAL

SEGURIDADE SOCIAL



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
CNPJ: 05.832.977/0001-99

LEI MUNICIPAL Nº 876, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA – ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA – ESTADO DO PARÁ, Faz saber que a Câmara Municipal de Santana do Araguaia aprovou e ele SANCIONA e manda que se publique a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Santana do Araguaia – Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2022, no valor global de R\$ 175.340.000,00 (*Cento e Setenta e Cinco Milhões e Trezentos e Quarenta Mil Reais*), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
CNPJ: 05.832.977/0001-99

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

§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos Fiscal e da 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 às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 175.340.000,00 (*Cento e Setenta e Cinco Milhões e Trezentos e Quarenta Mil Reais*).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes nos anexos, de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I - RECEITA DO TESOIRO	97.007.000,00
1 - RECEITAS CORRENTES	90.487.000,00
1.1 - Receita Tributária	9.240.000,00
1.2 - Receita de Contribuições	2.600.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	600.000,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
CNPJ: 05.832.977/0001-99

1.4 - Receita Agropecuária	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	170.000,00
1.7 - Transferências Correntes	77.707.000,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	170.000,00

2 - RECEITAS DE CAPITAL **6.520.000,00**

2.1 - Operações de Crédito	20.000,00
2.2 - Alienações de Bens	200.000,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	6.300.000,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00

II - RECEITAS PRÓPRIAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

8.689.500,00

III - RECEITAS PRÓPRIAS DE FUNDOS ESPECIAIS **83.673.500,00**

IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB **(14.030.000,00)**

RECEITAS TOTAL **175.340.000,00**

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 175.340.000,00 (*Cento e Setenta e Cinco Milhões e Trezentos e Quarenta Mil Reais*), assim desdobrados:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
CNPJ: 05.832.977/0001-99

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 144.079.600,00 (*Cento e Quarenta e Quatro Milhões, Setenta e Nove Mil e Seiscentos e Reais*);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 31.260.400,00 (*Trinta e Um Milhões, Duzentos e Sessenta Mil e Quatrocentos Reais*);

Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I - RECURSOS DO TESOUREO	46.826.600,00
1 - DESPESAS CORRENTES	33.741.000,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	12.385.600,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	700.000,00
II - RECURSOS PRÓPRIOS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	8.689.500,00
80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	8.689.500,00
III - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	119.823,900,00
23 - FUNDEB	50.460.000,00
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.080.000,00
25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.691.400,00
26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADO	505.000,00
22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.877.500,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
CNPJ: 05.832.977/0001-99

27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14.210.000,00

DESPESA TOTAL 175.340.000,00

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	4.470.000,00
11.11 - GABINETE DO PREFEITO	1.920.000,00
12.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.500.000,00
13.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.890.000,00
14.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.440.000,00
15.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM	2.048.000,00
16.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	11.028.600,00
17.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS	1.270.000,00
18.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT	5.180.000,00
19.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	700.000,00
20.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	650.000,00
21.11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHS	1.030.000,00
22.22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.877.500,00
23.23 - FUNDEB	50.460.000,00
24.24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.080.000,00
25.25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.691.400,00
26.26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	505.000,00
27.27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.210.000,00
80.80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	8.689.500,00
99.11 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00

TOTAL DAS UNIDADES 175.340.000,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
CNPJ: 05.832.977/0001-99

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. 6º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância 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 AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º- Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta lei, abrir créditos suplementares, até o limite de **100% (Cem por Cento)** sobre o total da despesa nela fixada.

CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de **25% (Vinte e Cinco por Cento)** da receita orçada constante do Art. 3º desta Lei.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2022.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
CNPJ: 05.832.977/0001-99

Art. 10º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes aos anexos a esta Lei.

Art. 11º - 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 extraorçamentário.

Art. 12º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santana do Araguaia – Estado do Pará, aos 31 dias do mês de Dezembro de 2021.

EDUARDO ALVES CONTI
Prefeito Municipal



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO I
Consolidação dos
Quadros
Orçamentários



Consolidação dos Orçamentos

Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos, Consolidando Projetos, Atividades e Operações Especiais

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	NATUREZA DA AÇÃO			TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	OPER. ESPECIAL	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
					0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
					0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS					
					0,00
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.169.000,00	21.975.000,00		24.144.000,00
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	362.000,00	6.249.400,00		6.611.400,00
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		505.000,00		505.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		2.531.000,00	28.729.400,00	0,00	31.260.400,00
TOTAL GERAL:		2.531.000,00	28.729.400,00	0,00	31.260.400,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Categorias Econômicas

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS					0,00
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.890.000,00	3.254.000,00		24.144.000,00
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.894.800,00	716.600,00		6.611.400,00
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	460.000,00	45.000,00		505.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		27.244.800,00	4.015.600,00	0,00	31.260.400,00
TOTAL GERAL:		27.244.800,00	4.015.600,00	0,00	31.260.400,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Demonstrativo da Receita por Órgãos e Categorias Econômicas

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS					0,00
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.890.000,00	3.254.000,00		24.144.000,00
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.894.800,00	716.600,00		6.611.400,00
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	460.000,00	45.000,00		505.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		27.244.800,00	4.015.600,00	0,00	31.260.400,00
TOTAL GERAL:		27.244.800,00	4.015.600,00	0,00	31.260.400,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Demonstrativo da Receita por Órgãos, Conforme as Fontes de Recursos

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
		TESOURO	OUTRAS	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS				0,00
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.144.000,00		24.144.000,00
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.611.400,00		6.611.400,00
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	505.000,00		505.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		31.260.400,00	0,00	31.260.400,00
TOTAL GERAL:		31.260.400,00	0,00	31.260.400,00

Observação :

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Consolidação dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social conforme as Fontes de Recursos

ORÇAMENTOS	FONTE DE RECURSOS		TOTAL	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES		
ORÇAMENTO FISCAL	143.559.600,00	0,00	143.559.600,00	82,12
				0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	49.704.100,00		49.704.100,00	28,43
				0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	8.169.500,00		8.169.500,00	4,67
				0,00
FUNDOS ESPECIAIS	85.686.000,00		85.686.000,00	49,01
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	31.260.400,00	0,00	31.260.400,00	17,88
				49,01
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				0,00
				0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00
				0,00
FUNDOS ESPECIAIS	31.260.400,00		31.260.400,00	17,88
TOTAL GERAL :	174.820.000,00	0,00	174.820.000,00	100,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Resumo Geral da Receita e da Despesa

Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral



Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as
categorias econômicas

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	177.700.000,00	DESPESAS CORRENTES	144.134.800,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.840.000,00	DESPESAS DE PESSOAL	82.173.920,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.789.500,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	510.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.473.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.450.880,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	33.565.200,00
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	170.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.257.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
TOTAL	177.700.000,00	TOTAL	177.700.000,00
RECEITAS DE CAPITAL E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.670.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	30.505.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	INVESTIMENTOS	28.200.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.305.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.450.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		RESERVA PREVIDENCIÁRIA	
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(14.030.000,00)	DÉFICIT DO ORÇAMENTO	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	19.535.200,00		
TOTAL	31.205.200,00	TOTAL	31.205.200,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	177.700.000,00	DESPESAS CORRENTES	144.134.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.670.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	30.505.200,00
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(14.030.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00
		RESERVA PREVIDENCIÁRIA	*SubFunção "997"
TOTAL	175.340.000,00	TOTAL	175.340.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo Geral da Despesa

Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	180.000,00	180.000,00			180.000,00
1-002	AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	270.000,00	270.000,00			270.000,00
2-001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.900.000,00	3.900.000,00		3.850.000,00	50.000,00
2-002	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00	80.000,00		60.000,00	20.000,00
2-003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
1-003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	180.000,00	180.000,00			180.000,00
2-004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.500.000,00	1.500.000,00		1.450.000,00	50.000,00
2-005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2-006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	180.000,00	180.000,00		170.000,00	10.000,00
2-007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GERAL	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-008	MANUTENÇÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS PLANOS MUNICIPAIS	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2-009	ENCARGOS COM PASEP	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
2-010	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	100.000,00	100.000,00			100.000,00
2-011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.500.000,00	8.500.000,00		8.400.000,00	100.000,00
2-012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	120.000,00	120.000,00		90.000,00	30.000,00
2-013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	150.000,00	150.000,00		130.000,00	20.000,00
2-014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00
2-015	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
2-016	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
2-017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	285.000,00	285.000,00		270.000,00	15.000,00
2-018	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV E RÁDIO	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00
2-019	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-020	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2-021	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	330.000,00	330.000,00		300.000,00	30.000,00
2-022	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR	50.000,00	50.000,00		35.000,00	15.000,00
2-023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.450.000,00	1.450.000,00		1.350.000,00	100.000,00
2-024	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA GERAL	110.000,00	110.000,00		80.000,00	30.000,00
2-025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO	500.000,00	500.000,00		450.000,00	50.000,00
2-026	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A CELPA	150.000,00	150.000,00		20.000,00	130.000,00
2-027	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS-SMF	1.330.000,00	1.330.000,00		230.000,00	1.100.000,00
2-028	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	325.000,00	325.000,00		25.000,00	300.000,00
2-029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS - SMF	970.000,00	970.000,00		220.000,00	750.000,00
2-030	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DIVERSAS	55.000,00	55.000,00		40.000,00	15.000,00
2-031	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00
2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.100.000,00	1.100.000,00		1.000.000,00	100.000,00
2-033	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	670.000,00	670.000,00		170.000,00	500.000,00
2-034	MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	60.000,00	60.000,00		50.000,00	10.000,00
2-035	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS	80.000,00	80.000,00		55.000,00	25.000,00
2-036	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-037	MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00		100.000,00	50.000,00

PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-038	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM ESCOLAS	60.000,00	60.000,00		40.000,00	20.000,00
2-039	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM O PEQUENO PRODUTOR RURAL	150.000,00	150.000,00		75.000,00	75.000,00
1-004	AQUISIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	64.000,00	64.000,00			64.000,00
1-005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONTUR	78.000,00	78.000,00		18.000,00	60.000,00
1-006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA	50.000,00	50.000,00			50.000,00
1-007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES	150.000,00	150.000,00			150.000,00
1-206	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE GAIVOTA NO DISTRITO DE BARREIRA DOS CAMPOS	61.000,00	61.000,00			61.000,00
2-040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	700.000,00	700.000,00		670.000,00	30.000,00
2-041	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA ESPAÇOS DE PROJETOS DE LEITURA	30.000,00	30.000,00		10.000,00	20.000,00
2-042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00
2-043	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	25.000,00	25.000,00		20.000,00	5.000,00
2-044	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO PROJETO DE LEITURA	20.000,00	20.000,00		18.000,00	2.000,00
2-045	APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
2-046	APOIO A RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	115.000,00	115.000,00		115.000,00	
2-047	APOIO AO MAPEAMENTO DAS DIVERSIDADE CULTURAIS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-048	PROMOÇÃO DO TURISMO	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
2-049	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARAS PRAÇAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS	15.000,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00
2-050	MANUTENÇÃO DE OBRAS RECREATIVAS E ESPORTIVAS	10.000,00	10.000,00			10.000,00
2-051	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00
2-052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES SIM, DROGAS NÃO	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-053	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SHOW DE BOLA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
1-008	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00	100.000,00			100.000,00
1-009	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
1-010	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.000.000,00	1.000.000,00		400.000,00	600.000,00
1-011	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS	234.000,00	234.000,00			234.000,00
1-012	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	250.000,00	250.000,00		100.000,00	150.000,00
1-013	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.043.600,00	1.043.600,00			1.043.600,00
1-014	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO EM BARREIRA DE CAMPO	500.000,00	500.000,00			500.000,00
1-015	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA	650.000,00	650.000,00		300.000,00	350.000,00
1-016	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	200.000,00	200.000,00			200.000,00
1-213	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NO DISTRITO DE BARREIRAS DOS CAMPOS	66.000,00	66.000,00			66.000,00
2-054	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	250.000,00	250.000,00		130.000,00	120.000,00
2-055	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PRAIAS	150.000,00	150.000,00		100.000,00	50.000,00
2-056	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL	285.000,00	285.000,00		150.000,00	135.000,00
2-057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.100.000,00	2.100.000,00		1.950.000,00	150.000,00
2-058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO	450.000,00	450.000,00		150.000,00	300.000,00
2-059	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	750.000,00	750.000,00		600.000,00	150.000,00
2-060	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000.000,00	2.000.000,00		1.800.000,00	200.000,00
2-061	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE TRIBUTOS E TERRAS	120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00
2-062	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA LEGAL TRIBUTÁRIO	150.000,00	150.000,00		100.000,00	50.000,00
2-063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS	1.000.000,00	1.000.000,00		900.000,00	100.000,00
1-017	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO VIÁRIAS (PROVIAS)	300.000,00	300.000,00			300.000,00
1-018	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	980.000,00	980.000,00		780.000,00	200.000,00
1-019	AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	500.000,00	500.000,00			500.000,00
2-064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	2.500.000,00	2.500.000,00		2.400.000,00	100.000,00
2-065	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL E ESTRADAS MUNICIPAIS	550.000,00	550.000,00		500.000,00	50.000,00
2-066	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	350.000,00	350.000,00		150.000,00	200.000,00

PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-067	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2-068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	550.000,00	550.000,00		500.000,00	50.000,00
2-069	APOIO A ELABORAÇÃO E LICENCIAMENTOS DE PROJETOS	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-070	CAPACITAÇÃO PERIÓDICA DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-071	MONITORAMENTO DE PLANOS MUNICIPAIS	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	500.000,00	500.000,00		450.000,00	50.000,00
1-020	AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS	500.000,00	500.000,00			500.000,00
2-073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL MINHA CASA MINHA VIDA	80.000,00	80.000,00		60.000,00	20.000,00
2-074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS	450.000,00	450.000,00		440.000,00	10.000,00
1-021	PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA	47.500,00	47.500,00		20.000,00	27.500,00
1-022	CONSTRUÇÃO DO ZONEAMENTO E CONSERVAÇÃO ECOLÓGICA DO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL	400.000,00	400.000,00			400.000,00
1-023	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS/UNIDADE DIDÁTICA FLORESTAL	50.000,00	50.000,00		30.000,00	20.000,00
2-075	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
2-076	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	500.000,00	500.000,00		300.000,00	200.000,00
2-077	FISCALIZAÇÃO (EXTRAÇÃO MINERAL) AREIA, CASCALHO E OUTRAS ATIVIDADES	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
2-078	FISCALIZAÇÃO (POLUIÇÃO SONORA)	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-079	FISCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO/QUEIMADA ILEGAL (URBANO E RURAL)	100.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00
2-080	FISCALIZAÇÃO DE PESCA PREDATÓRIA/PIRACEMA	75.000,00	75.000,00		40.000,00	35.000,00
2-081	MAPEAR A ÁREA COM GPS, OTIMIZANDO A PRODUÇÃO DO PESCADO	15.000,00	15.000,00		7.500,00	7.500,00
2-082	VERIFICAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2-083	VISTORIAS DE ÁREAS PASSIVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-084	INCLUSÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS QUE COLETAM RECICLÁVEIS	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
2-085	PROMOVER O REAPROVEITAMENTO/DESTINAÇÃO CORRETA DE PNEUS DESCARTADOS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-086	ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO E ZONEA. AGRO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-087	IMP. DO PROGR. 5 R'S DA SUSTENTABILIDADE NAS EM., ESC., E REPART. PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-088	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO AMBIENTAL NAS ESCOLAS	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00
2-089	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO SOS QUEIMADAS	45.000,00	45.000,00		40.000,00	5.000,00
2-090	PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO PERMANENTE	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-091	PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-092	PROMOVER PALESTRAS EM ESCOLAS EM DATAS VINCULADAS A PROGRAMAÇÃO EDUCACIONAL	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-093	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	160.000,00	160.000,00		120.000,00	40.000,00
2-094	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.000.000,00	1.000.000,00		950.000,00	50.000,00
2-095	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO BARRO BRANCO	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00
2-096	REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE BARREIRA DE CAMPOS	100.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00
2-097	HUMANIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DAS ÁREAS VERDES DE SANTANA DO ARAGUAIA	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
2-098	PROG. RENASC. DE REVITAL. E RECUP. DE NASCENTES DO CÔRREGO BALNEÁRIO E RIO CAMPO ALEGRE	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
1-024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	730.000,00	730.000,00			730.000,00
1-025	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00	800.000,00			800.000,00
1-026	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	800.000,00	800.000,00			800.000,00
1-027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	530.000,00	530.000,00			530.000,00
1-028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCO	430.000,00	430.000,00			430.000,00
2-099	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	3.500.000,00	3.500.000,00		3.400.000,00	100.000,00
2-100	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	16.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00	
2-101	MAN. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00	180.000,00		90.000,00	90.000,00
2-102	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00		130.000,00	20.000,00
2-103	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.360.000,00	1.360.000,00		1.360.000,00	
2-104	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO INFANTIL	800.000,00	800.000,00		800.000,00	

PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-105	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	3.800.000,00	3.800.000,00		3.800.000,00	
2-106	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	
2-107	MAN. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL -CRECHE	180.000,00	180.000,00		90.000,00	90.000,00
2-108	MAN. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	150.000,00	150.000,00		75.000,00	75.000,00
2-109	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL-CRECHE	1.900.000,00	1.900.000,00		1.700.000,00	200.000,00
2-110	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	2.450.000,00	2.450.000,00		2.250.000,00	200.000,00
2-111	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% EJA	2.000.000,00	2.000.000,00		1.800.000,00	200.000,00
2-112	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	9.100.000,00	9.100.000,00		9.100.000,00	
2-113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO ESPECIAL	500.000,00	500.000,00		450.000,00	50.000,00
2-114	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
2-115	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL FUNDAMENTAL-FUNDEB 70 %	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
1-029	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	200.000,00	200.000,00			200.000,00
1-030	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.431.000,00	3.431.000,00		800.000,00	2.631.000,00
1-031	REFORMA E APLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00			100.000,00
1-032	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	300.000,00	300.000,00			300.000,00
1-033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	200.000,00			200.000,00
1-034	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E POSTO DE SAÚDE	500.000,00	500.000,00			500.000,00
1-035	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO	50.000,00	50.000,00		20.000,00	30.000,00
1-036	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UPA	450.000,00	450.000,00		200.000,00	250.000,00
1-037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	300.000,00	300.000,00			300.000,00
1-204	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE NO TFD	366.000,00	366.000,00			366.000,00
1-205	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DE NOVA BARREIRA	183.000,00	183.000,00			183.000,00
1-208	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X DIGITAL	422.000,00	422.000,00			422.000,00
1-210	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	122.000,00	122.000,00			122.000,00
1-211	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA ATLAS	122.000,00	122.000,00			122.000,00
1-212	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CANTÃO	66.000,00	66.000,00			66.000,00
1-214	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR ALTO DA CONQUISTA	66.000,00	66.000,00			66.000,00
1-215	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS DE VILA MANDI	22.000,00	22.000,00			22.000,00
2-116	MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	1.100.000,00	1.100.000,00		1.015.000,00	85.000,00
2-117	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	140.000,00	140.000,00		140.000,00	
2-118	MANUTENÇÃO DE ESF'S E POSTO DE SAÚDE	6.940.000,00	6.940.000,00		6.640.000,00	300.000,00
2-119	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	8.230.000,00	8.230.000,00		8.030.000,00	200.000,00
2-120	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	800.000,00	800.000,00		730.000,00	70.000,00
2-121	MANUTENÇÃO DO CAES	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-122	AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19	2.350.000,00	2.350.000,00		1.950.000,00	400.000,00
2-123	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
2-124	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CÔNICO-DEGENERATIVAS	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
2-125	MANUTENÇÃO DO SAE	230.000,00	230.000,00		190.000,00	40.000,00
2-126	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.100.000,00	1.100.000,00		970.000,00	130.000,00
2-127	MANUTENÇÃO DA UPA	285.000,00	285.000,00		235.000,00	50.000,00
2-128	MANUTENÇÃO DO CTA	430.000,00	430.000,00		380.000,00	50.000,00
2-129	MANUTENÇÃO DO NASF	1.200.000,00	1.200.000,00		1.100.000,00	100.000,00
2-130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	280.000,00	280.000,00		230.000,00	50.000,00
2-131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	480.000,00	480.000,00		470.000,00	10.000,00
2-132	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	130.000,00	130.000,00		110.000,00	20.000,00
2-133	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
2-134	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	520.000,00	520.000,00		490.000,00	30.000,00

PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2-136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	430.000,00	430.000,00		375.000,00	55.000,00
2-137	MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
2-138	COMPRA DE MEDIC. FARMAC. CONTRATO FARMÁCIA BÁSICA	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
2-139	COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
2-140	PROGRAMA QUALIFAR	90.000,00	90.000,00		50.000,00	40.000,00
2-141	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	490.000,00	490.000,00		330.000,00	160.000,00
2-142	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.630.000,00	6.630.000,00		6.330.000,00	300.000,00
2-143	MANUTENÇÃO DO TFD	530.000,00	530.000,00		530.000,00	
2-144	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-145	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.610.000,00	1.610.000,00		1.450.000,00	160.000,00
2-146	AÇÕES DOS AGENTES COMUNT. DE SAUDE(ACS)	2.140.000,00	2.140.000,00		2.100.000,00	40.000,00
2-147	PROCESSO SELETIVO/CONCURSO PARA ACS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-148	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
1-038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00	110.000,00			110.000,00
1-039	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SECR. DE ASSIST. SOCIAL	110.000,00	110.000,00			110.000,00
1-207	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO	122.000,00	122.000,00			122.000,00
1-225	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLOHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00	20.000,00			20.000,00
2-149	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	120.000,00	120.000,00		110.000,00	10.000,00
2-150	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500.000,00	3.500.000,00		3.460.000,00	40.000,00
2-151	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS	25.000,00	25.000,00		15.000,00	10.000,00
2-152	PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E OUTROS BENEFÍCIOS	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00
2-153	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00
2-154	MANUTENÇÃO CASA DE APOIO AO IDOSO	120.000,00	120.000,00		100.800,00	19.200,00
2-155	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-156	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE SANTANA DO ARAGUAIA	334.000,00	334.000,00		334.000,00	
2-157	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA DO ARTESANATO	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-158	MANUTENÇÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FNAS	225.000,00	225.000,00		205.000,00	20.000,00
2-159	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	100.000,00	100.000,00		90.000,00	10.000,00
2-160	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADO	70.000,00	70.000,00		55.000,00	15.000,00
2-161	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	80.000,00	80.000,00		70.000,00	10.000,00
2-162	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	140.000,00	140.000,00		120.000,00	20.000,00
2-209	APOIO A ENTIDADES - APAE	44.000,00	44.000,00		44.000,00	
2-216	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	276.400,00	276.400,00		221.000,00	55.400,00
2-217	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	140.000,00	140.000,00		100.000,00	40.000,00
2-218	BPC NA ESCOLA	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-219	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	260.000,00	260.000,00		250.000,00	10.000,00
2-220	MANUTENÇÃO DA LANCHADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-221	EQUIPE VOLANTE	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
2-223	SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	200.000,00	200.000,00		180.000,00	20.000,00
2-224	SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE	390.000,00	390.000,00		320.000,00	70.000,00
2-163	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	270.000,00	270.000,00		250.000,00	20.000,00
2-164	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	235.000,00	235.000,00		210.000,00	25.000,00
1-040	CONSTRUÇÃO,REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO/FUNDEF	300.000,00	300.000,00			300.000,00
1-041	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ENGENHARIA, ARQUITETÔNICOS PRECATÓRIO/FUNDEF	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
1-042	APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO/FUNDEF	50.000,00	50.000,00			50.000,00
1-043	AQUISIÇÃO DE TERRENOS, PRECATÓRIO/FUNDEF	10.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00

PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-044	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PRECATÓRIO/FUNDEF	10.000,00	10.000,00			10.000,00
1-045	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL, PRECATÓRIO/FUNDEF	10.000,00	10.000,00			10.000,00
1-046	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS E POLIESPORTIVAS PRECATÓRIO/FUNDEF	120.000,00	120.000,00			120.000,00
1-047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE PRECATÓRIO/FUNDEF	10.000,00	10.000,00			10.000,00
1-048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	200.000,00			200.000,00
1-049	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PRECATÓRIO/FUNDEF	20.000,00	20.000,00			20.000,00
1-050	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	200.000,00			200.000,00
1-051	ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA ACESSO DE PORT. DE DEF. FÍSICA E VISUAL	79.000,00	79.000,00			79.000,00
1-052	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIAL AO ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	59.000,00	59.000,00			59.000,00
2-165	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.000.000,00	7.000.000,00		6.000.000,00	1.000.000,00
2-166	CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES REF. A FORMAÇÃO CONTINUADA	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-167	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DIGITAL NA ESCOLA - PIDE	30.000,00	30.000,00		25.000,00	5.000,00
2-168	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ED. E CONSC. AMBIENTAL, PRO AMBIENTAL.	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00
2-169	PARTICIPAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
2-170	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DA INFORMATIZAÇÃO E INCLU. DIGITAL NAS ESC. ,PRECATÓRIO/FUNDEF	10.000,00	10.000,00		3.000,00	7.000,00
2-171	APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRECATÓRIO/FUNDEF	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-172	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO/FUNDEF	130.000,00	130.000,00		30.000,00	100.000,00
2-173	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	480.000,00	480.000,00		80.000,00	400.000,00
2-174	INCLUSÃO DA REDE MUNICIPAL NA EDUCAÇÃO DIGITAL	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00
2-175	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	1.200.000,00	1.200.000,00		1.150.000,00	50.000,00
2-176	MANUTENÇÃO DO PDDE	75.000,00	75.000,00		65.000,00	10.000,00
2-177	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL	635.000,00	635.000,00		635.000,00	
2-178	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PRECATÓRIO/FUNDEF	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-179	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -ESINO FUNDAMENTAL	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
2-180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/BRALF	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-181	MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO MÉDIO	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
2-182	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	100.000,00	100.000,00		95.000,00	5.000,00
2-183	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO	135.000,00	135.000,00		135.000,00	
2-184	MANUTENÇÃO DO POLO MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	40.000,00	40.000,00		35.000,00	5.000,00
2-185	MANUTENÇÃO DO PNAE-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-186	MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
2-187	MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDÍGENA	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
2-188	MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE ESCOLAR	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-189	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
2-190	MANUTENÇÃO DO PNAT - EDUCAÇÃO INFANTIL	66.000,00	66.000,00		61.000,00	5.000,00
2-191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-192	MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES	250.000,00	250.000,00		50.000,00	200.000,00
2-193	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	480.000,00	480.000,00		80.000,00	400.000,00
2-194	MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA	66.000,00	66.000,00		56.000,00	10.000,00
1-053	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO IPRESA	145.000,00	145.000,00		110.000,00	35.000,00
2-195	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO PARA O IPMSA	250.000,00	250.000,00			250.000,00
2-196	AUXILIO FINANCEIRO	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
2-197	ENCARGOS COM AUXILIO DOENÇA	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-198	ENCARGOS COM AUXILIO RECLUSÃO	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-199	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	79.000,00	79.000,00		79.000,00	
2-200	ENCARGOS COM SALÁRIO MATERNIDADE	92.600,00	92.600,00		92.600,00	
2-201	GESTÃO DE BENEFICIO DO IPMSA	4.897.900,00	4.897.900,00		4.897.900,00	

PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-202	GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA	2.050.000,00	2.050.000,00		1.590.000,00	460.000,00
2-203	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE RESERVA	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
9-001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00			700.000,00
TOTAL:		175.340.000,00	175.340.000,00	0,00	144.134.800,00	31.205.200,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	4.470.000,00	4.470.000,00		3.950.000,00	520.000,00
11	PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	42.356.600,00	42.356.600,00		29.791.000,00	12.565.600,00
22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.877.500,00	2.877.500,00		2.037.500,00	840.000,00
23	FUNDEB	50.460.000,00	50.460.000,00		46.145.000,00	4.315.000,00
24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.080.000,00	45.080.000,00		36.910.000,00	8.170.000,00
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.691.400,00	6.691.400,00		5.964.800,00	726.600,00
26	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	505.000,00	505.000,00		460.000,00	45.000,00
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.210.000,00	14.210.000,00		10.932.000,00	3.278.000,00
80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	8.689.500,00	8.689.500,00		7.944.500,00	745.000,00
TOTAL:		175.340.000,00	175.340.000,00	0,00	144.134.800,00	31.205.200,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	4.470.000,00	450.000,00	4.020.000,00	
11.11	GABINETE DO PREFEITO	1.920.000,00	180.000,00	1.740.000,00	
12.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.500.000,00		10.500.000,00	
13.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.890.000,00		4.890.000,00	
14.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.440.000,00		2.440.000,00	
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	2.048.000,00	403.000,00	1.645.000,00	
16.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	11.028.600,00	5.043.600,00	5.985.000,00	
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS	1.270.000,00		1.270.000,00	
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	5.180.000,00	1.780.000,00	3.400.000,00	
19.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	700.000,00		700.000,00	
20.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	650.000,00		650.000,00	
21.11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS	1.030.000,00	500.000,00	530.000,00	
22.22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.877.500,00	497.500,00	2.380.000,00	
23.23	FUNDEB	50.460.000,00	3.290.000,00	47.170.000,00	
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.080.000,00	6.900.000,00	38.180.000,00	
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.691.400,00	362.000,00	6.329.400,00	
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	505.000,00		505.000,00	
27.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.210.000,00	1.078.000,00	13.132.000,00	
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	8.689.500,00	145.000,00	8.544.500,00	
99.11	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00			700.000,00
TOTAL:		175.340.000,00	20.629.100,00	154.010.900,00	700.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	4.470.000,00	4.470.000,00		3.950.000,00	520.000,00
04	Administração	15.750.000,00	15.750.000,00		14.640.000,00	1.110.000,00
05	Defesa nacional	50.000,00	50.000,00		35.000,00	15.000,00
08	Assistência social	7.196.400,00	7.196.400,00		6.424.800,00	771.600,00
09	Previdência social	8.439.500,00	8.439.500,00		7.944.500,00	495.000,00
10	Saúde	45.080.000,00	45.080.000,00		36.910.000,00	8.170.000,00
12	Educação	64.670.000,00	64.670.000,00		57.077.000,00	7.593.000,00
13	Cultura	1.753.000,00	1.753.000,00		1.451.000,00	302.000,00
15	Urbanismo	7.262.600,00	7.262.600,00		3.330.000,00	3.932.600,00
16	Habitação	1.030.000,00	1.030.000,00		500.000,00	530.000,00
17	Saneamento	1.766.000,00	1.766.000,00		750.000,00	1.016.000,00
18	Gestão ambiental	2.997.500,00	2.997.500,00		2.137.500,00	860.000,00
20	Agricultura	2.320.000,00	2.320.000,00		1.540.000,00	780.000,00
21	Organização agrária	1.000.000,00	1.000.000,00		900.000,00	100.000,00
25	Energia	2.650.000,00	2.650.000,00		2.100.000,00	550.000,00
26	Transporte	4.880.000,00	4.880.000,00		3.830.000,00	1.050.000,00
27	Desporto e lazer	495.000,00	495.000,00		80.000,00	415.000,00
28	Encargos especiais	2.830.000,00	2.830.000,00		535.000,00	2.295.000,00
99	Reserva de Contingência	700.000,00	700.000,00			700.000,00
TOTAL:		175.340.000,00	175.340.000,00	0,00	144.134.800,00	31.205.200,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Legislativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	Seg. Pública	Rel. Exteriores
10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	4.470.000,00						
11.11	GABINETE DO PREFEITO				1.920.000,00			
12.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				10.450.000,00	50.000,00		
13.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2.060.000,00			
14.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO							
16.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS				270.000,00			
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE							
19.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA				150.000,00			
20.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				650.000,00			
21.11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS							
22.22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
23.23	FUNDEB							
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
27.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO				250.000,00			
99.11	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		4.470.000,00	0,00	0,00	15.750.000,00	50.000,00	0,00	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA							
11.11	GABINETE DO PREFEITO							
12.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
13.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
14.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						1.753.000,00	
16.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS							
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE							
19.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA							
20.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
21.11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS							
22.22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
23.23	FUNDEB					50.460.000,00		
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			45.080.000,00				
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.691.400,00						
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	505.000,00						
27.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					14.210.000,00		
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO		8.439.500,00					
99.11	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		7.196.400,00	8.439.500,00	45.080.000,00	0,00	64.670.000,00	1.753.000,00	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA							
11.11	GABINETE DO PREFEITO							
12.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
13.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
14.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				120.000,00		2.320.000,00	
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO							
16.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	6.412.600,00		1.766.000,00				
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS							1.000.000,00
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	300.000,00						
19.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	550.000,00						
20.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
21.11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS		1.030.000,00					
22.22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				2.877.500,00			
23.23	FUNDEB							
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
27.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO							
99.11	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		7.262.600,00	1.030.000,00	1.766.000,00	2.997.500,00	0,00	2.320.000,00	1.000.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA							
11.11	GABINETE DO PREFEITO							
12.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
13.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							2.830.000,00
14.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						295.000,00	
16.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				2.650.000,00		200.000,00	
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS							
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE					4.880.000,00		
19.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA							
20.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
21.11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS							
22.22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
23.23	FUNDEB							
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
27.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO							
99.11	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	4.880.000,00	495.000,00	2.830.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	TOTAIS
		Total
10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	4.470.000,00
11.11	GABINETE DO PREFEITO	1.920.000,00
12.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.500.000,00
13.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.890.000,00
14.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.440.000,00
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	2.048.000,00
16.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	11.028.600,00
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS	1.270.000,00
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	5.180.000,00
19.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	700.000,00
20.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	650.000,00
21.11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHS	1.030.000,00
22.22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.877.500,00
23.23	FUNDEB	50.460.000,00
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.080.000,00
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.691.400,00
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	505.000,00
27.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.210.000,00
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	8.689.500,00
99.11	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00
TOTAL:		175.340.000,00



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0000	Encargos Especiais	2.830.000,00	2.830.000,00		535.000,00	2.295.000,00
0001	Ação Legislativa	4.080.000,00	4.080.000,00		3.850.000,00	230.000,00
0002	Controle Interno	80.000,00	80.000,00		60.000,00	20.000,00
0005	Qualificação e formação continuada de RH	440.000,00	440.000,00		420.000,00	20.000,00
0006	Manutenção de prédios públicos em geral .	285.000,00	285.000,00		150.000,00	135.000,00
0007	Acompanhamento e avaliação dos planos municipais	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
0009	Contrib. Para o progr. De form. De patrimônio do servidor	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	235.000,00	235.000,00		210.000,00	25.000,00
0017	Administração Geral - Gabinete	1.920.000,00	1.920.000,00		1.680.000,00	240.000,00
0019	Modernização da Estrutura Legal Tributaria	150.000,00	150.000,00		100.000,00	50.000,00
0020	Participação e Manutenção de Programas Federais	4.045.000,00	4.045.000,00		3.165.000,00	880.000,00
0021	Programa Produzir Apoio a Agr. E Pec. Familiar	60.000,00	60.000,00		50.000,00	10.000,00
0023	Saúde Bucal	330.000,00	330.000,00		250.000,00	80.000,00
0024	Saúde da Família	480.000,00	480.000,00		470.000,00	10.000,00
0025	Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde	23.188.000,00	23.188.000,00		17.355.000,00	5.833.000,00
0026	Assistência e Promoção Social à Comunidade .	2.269.400,00	2.269.400,00		1.999.800,00	269.600,00
0027	Recuperação de Áreas Degradadas	747.500,00	747.500,00		490.000,00	257.500,00
0028	Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal	450.000,00	450.000,00		30.000,00	420.000,00
0034	Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira	315.000,00	315.000,00		252.500,00	62.500,00
0035	Apoio a Cooperativismo	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
0037	Administração Geral	27.082.000,00	27.082.000,00		24.885.000,00	2.197.000,00
0038	Edificações Públicas	415.000,00	415.000,00		110.000,00	305.000,00
0039	Santana e Meio Ambiente Um Novo Tempo	285.000,00	285.000,00		235.000,00	50.000,00
0043	Avaliação dos Planos Municipais	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
0051	Planejamento e Orçamentação	225.000,00	225.000,00		205.000,00	20.000,00
0071	Administração de Receitas	2.060.000,00	2.060.000,00		1.880.000,00	180.000,00
0082	Comunicação Social	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
0121	Amparo Assistencial ao Idoso	120.000,00	120.000,00		110.000,00	10.000,00
0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	270.000,00	270.000,00		250.000,00	20.000,00
0137	Assistência Social Geral	3.720.000,00	3.720.000,00		3.640.000,00	80.000,00
0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	1.300.000,00	1.300.000,00		720.000,00	580.000,00
0202	Agentes Comunitários de Saúde	2.155.000,00	2.155.000,00		2.115.000,00	40.000,00
0204	Saúde da Mulher	430.000,00	430.000,00		375.000,00	55.000,00
0205	Saúde do Idoso	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	550.000,00	550.000,00		550.000,00	
0212	Saúde Mental	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
0230	Assistência Farmacêutica	910.000,00	910.000,00		870.000,00	40.000,00
0245	Vigilância Epidemiológica	540.000,00	540.000,00		380.000,00	160.000,00
0251	Alimentação Escolar	1.471.000,00	1.471.000,00		1.461.000,00	10.000,00
0401	Ensino Fundamental	34.765.000,00	34.765.000,00		31.760.000,00	3.005.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0406	Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental	170.000,00	170.000,00		150.000,00	20.000,00
0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	2.625.000,00	2.625.000,00		2.405.000,00	220.000,00
0415	Ensino Médio Regular ou Polivalente	100.000,00	100.000,00		95.000,00	5.000,00
0421	Transporte Escolar Ensino Medio	135.000,00	135.000,00		135.000,00	
0436	Transporte Escolar Educação Infantil	1.466.000,00	1.466.000,00		1.261.000,00	205.000,00
0446	Assist. A Estudantes de Ensino Superior de Graduação	40.000,00	40.000,00		35.000,00	5.000,00
0450	Educação Infantil	15.520.000,00	15.520.000,00		12.595.000,00	2.925.000,00
0468	Educação Especial	1.238.000,00	1.238.000,00		1.050.000,00	188.000,00
0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	105.000,00	105.000,00		68.000,00	37.000,00
0473	Difusão Cultural	398.000,00	398.000,00		213.000,00	185.000,00
0501	Planejamento e Estruturação Urbana	2.493.600,00	2.493.600,00		670.000,00	1.823.600,00
0502	Vias e Logradouros Urbanos	2.566.000,00	2.566.000,00		400.000,00	2.166.000,00
0507	Serviços de Limpeza Urbana	1.200.000,00	1.200.000,00		750.000,00	450.000,00
0510	Serviços de Parques e Jardins	484.000,00	484.000,00		100.000,00	384.000,00
0640	Sementes e Mudas	80.000,00	80.000,00		55.000,00	25.000,00
0643	Produção Agrícola	530.000,00	530.000,00		365.000,00	165.000,00
0707	Promoção do Turismo	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
0708	Empreendimentos Turísticos	50.000,00	50.000,00			50.000,00
0715	Serviços Especiais de Telecomunicações	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
0720	Expansão Do Atendimento com Energia Elétrica	2.650.000,00	2.650.000,00		2.100.000,00	550.000,00
0725	Estradas Vicinais	980.000,00	980.000,00		780.000,00	200.000,00
0730	Programa de Municipalização do Transito	285.000,00	285.000,00		270.000,00	15.000,00
0733	Transporte Aeroviário	500.000,00	500.000,00			500.000,00
0734	Transporte Rodoviário	900.000,00	900.000,00		650.000,00	250.000,00
0737	Dutos	300.000,00	300.000,00			300.000,00
0740	Desporto de Rendimentos	275.000,00	275.000,00		60.000,00	215.000,00
0750	Praticas Esportivas e de Lazer	220.000,00	220.000,00		20.000,00	200.000,00
1002	Gestão da Política de Assistência Social	437.000,00	437.000,00		70.000,00	367.000,00
1003	Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	8.544.500,00	8.544.500,00		7.834.500,00	710.000,00
1004	Gestão da Política de Saúde	9.160.000,00	9.160.000,00		8.460.000,00	700.000,00
1005	Gestão da Política da Educação	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	1.000.000,00	1.000.000,00		950.000,00	50.000,00
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00
9999	Reserva de Contingencia	700.000,00	700.000,00			700.000,00
TOTAL:		175.340.000,00	175.340.000,00	0,00	144.134.800,00	31.205.200,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.
Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0000	Encargos Especiais	2.830.000,00		2.830.000,00	
0001	Ação Legislativa	4.080.000,00	180.000,00	3.900.000,00	
0002	Controle Interno	80.000,00		80.000,00	
0005	Qualificação e formação continuada de RH	440.000,00		440.000,00	
0006	Manutenção de prédios públicos em geral .	285.000,00		285.000,00	
0007	Acompanhamento e avaliação dos planos municipais	30.000,00		30.000,00	
0009	Contrib. Para o progr. De form. De patrimônio do servidor	500.000,00		500.000,00	
0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	235.000,00		235.000,00	
0017	Administração Geral - Gabinete	1.920.000,00	180.000,00	1.740.000,00	
0019	Modernização da Estrutura Legal Tributaria	150.000,00		150.000,00	
0020	Participação e Manutenção de Programas Federais	4.045.000,00		4.045.000,00	
0021	Programa Produzir Apoio a Agr. E Pec. Familiar	60.000,00		60.000,00	
0023	Saúde Bucal	330.000,00	50.000,00	280.000,00	
0024	Saúde da Família	480.000,00		480.000,00	
0025	Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde	23.188.000,00	5.978.000,00	17.210.000,00	
0026	Assistência e Promoção Social à Comunidade .	2.269.400,00	20.000,00	2.249.400,00	
0027	Recuperação de Áreas Degradadas	747.500,00	47.500,00	700.000,00	
0028	Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal	450.000,00	450.000,00		
0034	Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira	315.000,00		315.000,00	
0035	Apoio a Cooperativismo	40.000,00		40.000,00	
0037	Administração Geral	27.082.000,00	122.000,00	26.960.000,00	
0038	Edificações Públicas	415.000,00	415.000,00		
0039	Santana e Meio Ambiente Um Novo Tempo	285.000,00		285.000,00	
0043	Avaliação dos Planos Municipais	150.000,00		150.000,00	
0051	Planejamento e Orçamentação	225.000,00		225.000,00	
0071	Administração de Receitas	2.060.000,00		2.060.000,00	
0082	Comunicação Social	55.000,00		55.000,00	
0121	Amparo Assistencial ao Idoso	120.000,00		120.000,00	
0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	270.000,00		270.000,00	
0137	Assistência Social Geral	3.720.000,00		3.720.000,00	
0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	1.300.000,00	750.000,00	550.000,00	
0202	Agentes Comunitários de Saúde	2.155.000,00		2.155.000,00	
0204	Saúde da Mulher	430.000,00		430.000,00	
0205	Saúde do Idoso	130.000,00		130.000,00	
0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	550.000,00		550.000,00	
0212	Saúde Mental	350.000,00		350.000,00	
0230	Assistência Farmacêutica	910.000,00		910.000,00	
0245	Vigilância Epidemiológica	540.000,00		540.000,00	
0251	Alimentação Escolar	1.471.000,00		1.471.000,00	
0401	Ensino Fundamental	34.765.000,00	2.050.000,00	32.715.000,00	
0406	Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental	170.000,00		170.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	2.625.000,00	220.000,00	2.405.000,00	
0415	Ensino Médio Regular ou Polivalente	100.000,00		100.000,00	
0421	Transporte Escolar Ensino Medio	135.000,00		135.000,00	
0436	Transporte Escolar Educação Infantil	1.466.000,00	200.000,00	1.266.000,00	
0446	Assist. A Estudantes de Ensino Superior de Graduação	40.000,00		40.000,00	
0450	Educação Infantil	15.520.000,00	1.760.000,00	13.760.000,00	
0468	Educação Especial	1.238.000,00	138.000,00	1.100.000,00	
0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	105.000,00		105.000,00	
0473	Difusão Cultural	398.000,00	203.000,00	195.000,00	
0501	Planejamento e Estruturação Urbana	2.493.600,00	1.643.600,00	850.000,00	
0502	Vias e Logradouros Urbanos	2.566.000,00	2.566.000,00		
0507	Serviços de Limpeza Urbana	1.200.000,00		1.200.000,00	
0510	Serviços de Parques e Jardins	484.000,00	484.000,00		
0640	Sementes e Mudas	80.000,00		80.000,00	
0643	Produção Agrícola	530.000,00		530.000,00	
0707	Promoção do Turismo	500.000,00		500.000,00	
0708	Empreendimentos Turísticos	50.000,00	50.000,00		
0715	Serviços Especiais de Telecomunicações	200.000,00		200.000,00	
0720	Expansão Do Atendimento com Energia Elétrica	2.650.000,00	650.000,00	2.000.000,00	
0725	Estradas Vicinais	980.000,00	980.000,00		
0730	Programa de Municipalização do Transito	285.000,00		285.000,00	
0733	Transporte Aeroviario	500.000,00	500.000,00		
0734	Transporte Rodoviario	900.000,00		900.000,00	
0737	Dutos	300.000,00	300.000,00		
0740	Desporto de Rendimentos	275.000,00	150.000,00	125.000,00	
0750	Práticas Esportivas e de Lazer	220.000,00	200.000,00	20.000,00	
1002	Gestão da Política de Assistência Social	437.000,00	342.000,00	95.000,00	
1003	Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	8.544.500,00		8.544.500,00	
1004	Gestão da Política de Saúde	9.160.000,00		9.160.000,00	
1005	Gestão da Política da Educação	10.000,00		10.000,00	
1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	1.000.000,00		1.000.000,00	
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	20.000,00		20.000,00	
9999	Reserva de Contingencia	700.000,00			700.000,00
TOTAL:		175.340.000,00	20.629.100,00	154.010.900,00	700.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
031	Ação legislativa	4.470.000,00	4.470.000,00		3.950.000,00	520.000,00
121	Planejamento e orçamento	650.000,00	650.000,00		380.000,00	270.000,00
122	Administração geral	58.155.000,00	58.155.000,00		48.975.000,00	9.180.000,00
123	Administração financeira	2.225.000,00	2.225.000,00		1.995.000,00	230.000,00
124	Controle interno	360.000,00	360.000,00		330.000,00	30.000,00
241	Assistência ao idoso	250.000,00	250.000,00		230.800,00	19.200,00
242	Assistência ao portador de deficiência	44.000,00	44.000,00		44.000,00	
243	Assistência à criança e ao adolescente	270.000,00	270.000,00		250.000,00	20.000,00
244	Assistência comunitária	2.705.400,00	2.705.400,00		2.390.000,00	315.400,00
272	Previdência do regime estatutário	8.439.500,00	8.439.500,00		7.944.500,00	495.000,00
301	Atenção básica	14.817.000,00	14.817.000,00		13.080.000,00	1.737.000,00
303	Suporte profilático e terapêutico	530.000,00	530.000,00		530.000,00	
304	Vigilância sanitária	3.865.000,00	3.865.000,00		3.665.000,00	200.000,00
361	Ensino fundamental	26.580.000,00	26.580.000,00		23.525.000,00	3.055.000,00
362	Ensino médio	365.000,00	365.000,00		360.000,00	5.000,00
364	Ensino superior	40.000,00	40.000,00		35.000,00	5.000,00
365	Ensino infantil	18.261.000,00	18.261.000,00		15.131.000,00	3.130.000,00
366	Educação de jovens e adultos	11.166.000,00	11.166.000,00		10.956.000,00	210.000,00
367	Educação especial	1.238.000,00	1.238.000,00		1.050.000,00	188.000,00
392	Difusão cultural	503.000,00	503.000,00		281.000,00	222.000,00
451	Infra-estrutura urbana	3.350.000,00	3.350.000,00		500.000,00	2.850.000,00
452	Serviços urbanos	2.180.000,00	2.180.000,00		1.530.000,00	650.000,00
453	Transportes coletivos urbanos	1.043.600,00	1.043.600,00			1.043.600,00
482	Habitação urbana	1.030.000,00	1.030.000,00		500.000,00	530.000,00
541	Preservação e conservação ambiental	497.500,00	497.500,00		50.000,00	447.500,00
542	Controle ambiental	2.260.000,00	2.260.000,00		1.877.500,00	382.500,00
543	Recuperação de áreas degradadas	200.000,00	200.000,00		170.000,00	30.000,00
605	Abastecimento	1.070.000,00	1.070.000,00		465.000,00	605.000,00
606	Extensão rural	150.000,00	150.000,00		75.000,00	75.000,00
695	Turismo	550.000,00	550.000,00		500.000,00	50.000,00
752	Energia elétrica	2.650.000,00	2.650.000,00		2.100.000,00	550.000,00
781	Transporte aéreo	500.000,00	500.000,00			500.000,00
782	Transporte rodoviário	900.000,00	900.000,00		650.000,00	250.000,00
811	Desporto de rendimento	475.000,00	475.000,00		60.000,00	415.000,00
813	Lazer	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
843	Serviço da dívida interna	2.830.000,00	2.830.000,00		535.000,00	2.295.000,00
999	Reserva de Contingência	700.000,00	700.000,00			700.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
TOTAL:		175.340.000,00	175.340.000,00	0,00	144.134.800,00	31.205.200,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código:

001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
031	Ação legislativa	4.470.000,00	450.000,00	4.020.000,00	
121	Planejamento e orçamento	650.000,00	100.000,00	550.000,00	
122	Administração geral	58.155.000,00	6.500.000,00	51.655.000,00	
123	Administração financeira	2.225.000,00		2.225.000,00	
124	Controle interno	360.000,00		360.000,00	
241	Assistência ao idoso	250.000,00		250.000,00	
242	Assistência ao portador de deficiência	44.000,00		44.000,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	270.000,00		270.000,00	
244	Assistência comunitária	2.705.400,00	20.000,00	2.685.400,00	
272	Previdência do regime estatutário	8.439.500,00	145.000,00	8.294.500,00	
301	Atenção básica	14.817.000,00	922.000,00	13.895.000,00	
303	Suporte profilático e terapêutico	530.000,00		530.000,00	
304	Vigilância sanitária	3.865.000,00		3.865.000,00	
361	Ensino fundamental	26.580.000,00	2.270.000,00	24.310.000,00	
362	Ensino médio	365.000,00		365.000,00	
364	Ensino superior	40.000,00		40.000,00	
365	Ensino infantil	18.261.000,00	1.960.000,00	16.301.000,00	
366	Educação de jovens e adultos	11.166.000,00		11.166.000,00	
367	Educação especial	1.238.000,00	138.000,00	1.100.000,00	
392	Difusão cultural	503.000,00	203.000,00	300.000,00	
451	Infra-estrutura urbana	3.350.000,00	3.350.000,00		
452	Serviços urbanos	2.180.000,00		980.000,00	1.200.000,00
453	Transportes coletivos urbanos	1.043.600,00	1.043.600,00		
482	Habitação urbana	1.030.000,00	500.000,00	530.000,00	
541	Preservação e conservação ambiental	497.500,00	497.500,00		
542	Controle ambiental	2.260.000,00		2.260.000,00	
543	Recuperação de áreas degradadas	200.000,00		200.000,00	
605	Abastecimento	1.070.000,00		1.070.000,00	
606	Extensão rural	150.000,00		150.000,00	
695	Turismo	550.000,00	50.000,00	500.000,00	
752	Energia elétrica	2.650.000,00	650.000,00	2.000.000,00	
781	Transporte aéreo	500.000,00	500.000,00		
782	Transporte rodoviário	900.000,00		900.000,00	
811	Desporto de rendimento	475.000,00	350.000,00	125.000,00	
813	Lazer	20.000,00		20.000,00	
843	Serviço da dívida interna	2.830.000,00		2.830.000,00	
999	Reserva de Contingência	700.000,00			700.000,00
TOTAL:		175.340.000,00	20.629.100,00	154.010.900,00	700.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
500	Recursos não Vinculados de Impostos	47.136.700,00	1.928.100,00	44.508.600,00	700.000,00
501	Outros Recursos não Vinculados	246.000,00	246.000,00		
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.987.000,00	630.000,00	19.357.000,00	
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	18.870.500,00	1.330.000,00	17.540.500,00	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.602.500,00	1.330.000,00	10.272.500,00	
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	700.000,00	540.000,00	160.000,00	
550	Transferência do Salário Educação	1.200.000,00		1.200.000,00	
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	75.000,00		75.000,00	
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.471.000,00		1.471.000,00	
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	836.000,00		836.000,00	
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	309.000,00	138.000,00	171.000,00	
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	520.000,00	120.000,00	400.000,00	
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.402.500,00	120.000,00	1.282.500,00	
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	867.500,00	120.000,00	747.500,00	
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.233.100,00	13.000,00	22.220.100,00	
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.253.000,00	2.907.500,00	1.345.500,00	
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	810.000,00		810.000,00	
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	180.000,00		180.000,00	
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.915.000,00	2.667.500,00	1.247.500,00	
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.522.900,00	1.146.000,00	12.376.900,00	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.111.900,00	60.000,00	4.051.900,00	
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	433.200,00	40.000,00	393.200,00	
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	82.500,00	50.000,00	32.500,00	
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	52.000,00	40.000,00	12.000,00	
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.259.100,00	3.602.500,00	1.656.600,00	
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.102.100,00	3.455.500,00	1.646.600,00	
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	150.000,00		150.000,00	
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.300.000,00		1.300.000,00	
754	Recursos de Operações de Crédito	5.000,00		5.000,00	
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	17.000,00		17.000,00	
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.639.500,00	145.000,00	6.494.500,00	
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.050.000,00		2.050.000,00	
TOTAL:		175.340.000,00	20.629.100,00	154.010.900,00	700.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				144.134.800,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.173.920,00	
3.1.70.00.00.00			20.000,00		
3.1.70.41.00.00	Contribuições	20.000,00			
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		72.238.320,00		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	3.900.000,00			
3.1.90.03.00.00	Pensões	997.900,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.172.000,00			
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	2.455.900,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.355.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.793.320,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	82.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	470.200,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	12.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		9.915.600,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.915.600,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			510.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		510.000,00		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	285.000,00			
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	225.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.450.880,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		61.450.880,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.909.660,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.877.540,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	93.500,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	336.900,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	996.600,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.255.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.997.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.649.380,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	460.000,00			
3.3.90.41.00.00	Contribuições	44.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	676.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	933.800,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	132.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	54.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.505.200,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			28.200.200,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		28.200.200,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	12.311.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.107.200,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	782.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.305.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.305.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.305.000,00			
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência				700.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			700.000,00	
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência		700.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	700.000,00			

Totalização pelo grupo da despesa

Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida pública	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizações da dívida pública	Reserva de Contingência	Total Geral
82.173.920,00	510.000,00	61.450.880,00	28.200.200,00		2.305.000,00	700.000,00	175.340.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO III - Receita do Tesouro



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			174.380.500,00
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.840.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		8.880.000,00	
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		3.230.000,00	
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	470.000,00		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00		
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1112.53.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1112.53.01.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.700.000,00		
1112.53.02.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.000,00		
1112.53.03.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00		
1112.53.04.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.000.000,00	
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.000.000,00		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		3.530.000,00	
1114.50.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços			
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.400.000,00		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	10.000,00		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10.000,00		
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1114.51.20.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza			
1114.51.21.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	100.000,00		
1119.00.00.00.00	Outros Impostos		120.000,00	
1119.99.01.00.00	Outros Impostos - Principal	100.000,00		
1119.99.02.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros	10.000,00		
1119.99.03.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	10.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		800.000,00	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		700.000,00	
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	600.000,00		
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		100.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
1122.01.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	100.000,00		
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		160.000,00	
1131.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		160.000,00	
1131.50.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário			
1131.50.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	60.000,00		
1131.53.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares			
1131.53.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	60.000,00		
1131.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1131.99.01.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	40.000,00		
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		6.470.000,00	
1210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		3.870.000,00	
1215.00.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		3.870.000,00	
1215.01.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil			
1215.01.10.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo			
1215.01.11.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.220.000,00		
1215.01.20.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo			
1215.01.21.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	20.000,00		
1215.03.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos			
1215.03.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	630.000,00		
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.600.000,00	
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.600.000,00	
1241.50.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
1241.50.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.600.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2.473.500,00	
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		140.000,00	
1311.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		140.000,00	
1311.01.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação			
1311.01.10.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos			
1311.01.11.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	20.000,00		
1311.02.00.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos			
1311.02.01.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	20.000,00		
1311.99.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
1311.99.01.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100.000,00		
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		2.293.500,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.243.500,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	723.500,00		
1321.04.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			
1321.04.01.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.500.000,00		
1321.05.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda			
1321.05.01.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	20.000,00		
1329.00.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		50.000,00	
1329.99.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários			
1329.99.01.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	50.000,00		
1390.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		40.000,00	
1399.00.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		40.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1399.99.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais			
1399.99.01.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	40.000,00		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		170.000,00	
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		120.000,00	
1611.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		120.000,00	
1611.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.01.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00		
1611.02.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			
1611.02.01.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	50.000,00		
1611.03.00.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização			
1611.03.01.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	50.000,00		
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
1699.00.00.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
1699.99.00.00.00.00	Outros Serviços			
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal	50.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		155.257.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		91.647.000,00	
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		40.350.000,00	
1711.51.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
1711.51.10.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
1711.51.11.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.000.000,00		
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.470.000,00		
1711.51.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			
1711.51.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.630.000,00		
1711.52.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1711.52.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.150.000,00		
1711.55.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comerc			
1711.55.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comerc	100.000,00		
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		847.000,00	
1712.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos			
1712.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			
1712.52.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			
1712.52.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	847.000,00		
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		17.900.000,00	
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações			
1713.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.000.000,00		
1713.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada			
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	6.000.000,00		
1713.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde			
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	900.000,00		
1713.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica			
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	400.000,00		
1713.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS			
1713.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	50.000,00		
1713.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1713.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	2.000.000,00		
1713.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de			
1713.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
1713.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	200.000,00		
1713.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			
1713.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Princi	300.000,00		
1713.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde			
1713.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	30.000,00		
1713.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			
1713.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri	10.000,00		
1713.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS			
1713.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	10.000,00		
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		3.650.000,00	
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.200.000,00		
1714.51.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE			
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	50.000,00		
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.200.000,00		
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	800.000,00		
1714.54.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem			
1714.54.10.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano			
1714.54.11.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	50.000,00		
1714.55.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA			
1714.55.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	50.000,00		
1714.56.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -			
1714.56.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	50.000,00		
1714.99.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE			
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	250.000,00		
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e		22.000.000,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	8.100.000,00		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	7.000.000,00		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	6.900.000,00		
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		2.000.000,00	
1716.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.000.000,00		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.000.000,00	
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00		
1717.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1717.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00		
1717.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social			
1717.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	500.000,00		
1717.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1717.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	500.000,00		
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.900.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1719.51.00.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			
1719.51.01.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	200.000,00		
1719.56.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
1719.56.01.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000.000,00		
1719.58.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020			
1719.58.01.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	800.000,00		
1719.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			
1719.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	900.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		36.410.000,00	
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		32.900.000,00	
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	30.000.000,00		
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.600.000,00		
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.200.000,00		
1721.53.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
1721.53.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00		
1722.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		210.000,00	
1722.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos			
1722.51.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM			
1722.51.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	210.000,00		
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
1723.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
1723.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.000.000,00	
1724.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1724.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00		
1724.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
1724.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00		
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.300.000,00	
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1729.51.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	300.000,00		
1729.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			
1729.99.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000.000,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		27.200.000,00	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		27.200.000,00	
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	27.200.000,00		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		170.000,00	
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		30.000,00	
1911.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		30.000,00	
1911.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1911.01.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	20.000,00		
1911.09.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos			
1911.09.02.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		140.000,00	
1921.00.00.00.00.00	Indenizações		20.000,00	
1921.01.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público			
1921.01.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00		
1921.99.00.00.00.00	Outras Indenizações			
1921.99.01.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
1922.00.00.00.00.00	Restituições		120.000,00	
1922.01.00.00.00.00	Restituição de Convênios			
1922.01.10.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias			
1922.01.11.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	10.000,00		
1922.01.20.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras			
1922.01.21.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras	10.000,00		
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			11.670.000,00
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito		20.000,00	
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		20.000,00	
2112.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		10.000,00	
2112.50.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação			
2112.54.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública			
2112.54.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	10.000,00		
2119.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		10.000,00	
2119.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			
2119.99.01.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	10.000,00		
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens		200.000,00	
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	
2213.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	
2213.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2213.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00		
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.000,00	
2221.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.000,00	
2221.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2221.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00		
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		11.450.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.750.000,00	
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.050.000,00	
2411.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços			
2411.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
2411.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.000,00		
2411.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada			
2411.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	10.000,00		
2411.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde			
2411.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	10.000,00		
2411.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica			
2411.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	10.000,00		
2411.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS			
2411.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	10.000,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2411.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas			
2411.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	1.000.000,00		
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		2.000.000,00	
2412.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2412.50.10.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA			
2412.50.11.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	500.000,00		
2412.50.20.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Edu			
2412.50.21.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Edu	500.000,00		
2412.50.90.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação			
2412.50.91.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00		
2413.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		500.000,00	
2413.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
2413.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	500.000,00		
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.200.000,00	
2414.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2414.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00		
2414.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação			
2414.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00		
2414.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2414.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	300.000,00		
2414.53.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente			
2414.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	300.000,00		
2414.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			
2414.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.000.000,00		
2419.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.000.000,00	
2419.99.00.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades			
2419.99.01.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.700.000,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		4.200.000,00	
2422.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2422.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00		
2422.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			
2422.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00		
2422.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2422.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00		
2422.53.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente			
2422.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	100.000,00		
2422.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			
2422.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	3.000.000,00		
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		500.000,00	
2429.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2429.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	500.000,00		
7000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			3.319.500,00
7200.00.00.00.00.00	Contribuições		3.319.500,00	
7210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		3.319.500,00	
7215.00.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		3.319.500,00	
7215.02.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
7215.02.10.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			
7215.02.11.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.319.500,00		
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(14.030.000,00)
91000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes			
91700.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Correntes			
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências da União e de suas Entidades			
91711.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
91711.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
91711.51.10.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(7.200.000,00)		
91711.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
91711.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(230.000,00)		
91719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			
91719.51.00.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			
91719.51.01.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	(40.000,00)		
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
91721.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			
91721.50.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS			
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal	(6.000.000,00)		
91721.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA			
91721.51.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal	(320.000,00)		
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios			
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(240.000,00)		
			TOTAL :	175.340.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro de Resumo Geral da Receita do Tesouro conforme a Fonte e a Categoria Econômica

	ESPECIFICAÇÕES		FONTE	CAT. ECONOMICA
	Receitas Correntes			177.700.000,00
	Receita Tributária		9.840.000,00	
	Receita de Contribuições		9.789.500,00	
	Receita Patrimonial		2.473.500,00	
	Receita Agropecuária			
	Receita Industrial			
	Receita de Serviços		170.000,00	
	Transferências Correntes		155.257.000,00	
	Outras Receitas Correntes		170.000,00	
	Receitas de Capital			11.670.000,00
	Operações de Crédito		20.000,00	
	Alienação de Bens		200.000,00	
	Amortização de Empréstimos			
	Transferências de Capital		11.450.000,00	
	Outras Receitas			
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB			(14.030.000,00)
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB		(14.030.000,00)	
			TOTAL :	175.340.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO IV - Despesa por Órgãos e Unidades Orçamentárias



Administração Direta

Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral



Poder Legislativo

Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	4.470.000,00	4.470.000,00		3.950.000,00	520.000,00
TOTAL:		4.470.000,00	4.470.000,00	0,00	3.950.000,00	520.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	4.470.000,00	450.000,00	4.020.000,00	
TOTAL:		4.470.000,00	450.000,00	4.020.000,00	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
500	Recursos não Vinculados de Impostos	4.470.000,00	450.000,00	4.020.000,00	
TOTAL:		4.470.000,00	450.000,00	4.020.000,00	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

ÓRGÃO : 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	Função: Legislativa	4.470.000,00				
	Subfunção: Legislativa	4.470.000,00				
	Programa: Ação Legislativa	4.080.000,00				
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	180.000,00	180.000,00			180.000,00
01.031.0001.2-001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.900.000,00	3.900.000,00		3.850.000,00	50.000,00
	Programa: Controle Interno	80.000,00				
01.031.0002.2-002	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00	80.000,00		60.000,00	20.000,00
	Programa: Edificações Públicas	270.000,00				
01.031.0038.1-002	AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	270.000,00	270.000,00			270.000,00
	Programa: Comunicação Social	40.000,00				
01.031.0082.2-003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
TOTAL:		4.470.000,00	4.470.000,00	0,00	3.950.000,00	520.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	4.470.000,00			
	Subfunção: Ação legislativa	4.470.000,00			
	Programa: Ação Legislativa	4.080.000,00			
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	180.000,00	180.000,00		
01.031.0001.2-001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.900.000,00		3.900.000,00	
	Programa: Controle Interno	80.000,00			
01.031.0002.2-002	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00		80.000,00	
	Programa: Edificações Públicas	270.000,00			
01.031.0038.1-002	AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	270.000,00	270.000,00		
	Programa: Comunicação Social	40.000,00			
01.031.0082.2-003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	40.000,00		40.000,00	
TOTAL:		4.470.000,00	450.000,00	4.020.000,00	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	4.470.000,00		
	Subfunção: Ação legislativa	4.470.000,00		
	Programa: Ação Legislativa	4.080.000,00		
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	180.000,00		180.000,00
01.031.0001.2-001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.900.000,00		3.900.000,00
	Programa: Controle Interno	80.000,00		
01.031.0002.2-002	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00		80.000,00
	Programa: Edificações Públicas	270.000,00		
01.031.0038.1-002	AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	270.000,00		270.000,00
	Programa: Comunicação Social	40.000,00		
01.031.0082.2-003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	40.000,00		40.000,00
TOTAL:		4.470.000,00	0,00	4.470.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.950.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.470.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.470.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	220.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.780.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	440.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.480.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.480.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	300.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	410.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	160.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				520.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			510.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		510.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	480.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00			
				TOTAL :	4.470.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Poder Executivo



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
11	PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	42.356.600,00	42.356.600,00		29.791.000,00	12.565.600,00
22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.877.500,00	2.877.500,00		2.037.500,00	840.000,00
23	FUNDEB	50.460.000,00	50.460.000,00		46.145.000,00	4.315.000,00
24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.080.000,00	45.080.000,00		36.910.000,00	8.170.000,00
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.691.400,00	6.691.400,00		5.964.800,00	726.600,00
26	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	505.000,00	505.000,00		460.000,00	45.000,00
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.210.000,00	14.210.000,00		10.932.000,00	3.278.000,00
80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	8.689.500,00	8.689.500,00		7.944.500,00	745.000,00
TOTAL:		170.870.000,00	170.870.000,00	0,00	140.184.800,00	30.685.200,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 11 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	1.920.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.920.000,00		
	Programa: Administração Geral - Gabinete	1.920.000,00		
04.122.0017.1-003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	180.000,00		180.000,00
04.122.0017.2-004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.500.000,00		1.500.000,00
04.122.0017.2-005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	60.000,00		60.000,00
04.122.0017.2-006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	180.000,00		180.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	10.450.000,00		
	Subfunção: Administração geral	10.125.000,00		
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	80.000,00		
04.122.0005.2-007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GERAL	50.000,00		50.000,00
	Programa: Acompanhamento e avaliação dos planos municipais	30.000,00		
04.122.0007.2-008	MANUTENÇÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS PLANOS MUNICIPAIS	30.000,00		30.000,00
	Programa: Contrib. Para o progr. De form. De patrimônio do servidor	500.000,00		
04.122.0009.2-009	ENCARGOS COM PASEP	500.000,00		500.000,00
	Programa: Administração Geral	9.370.000,00		
04.122.0037.2-010	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	100.000,00		100.000,00
04.122.0037.2-011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.500.000,00		8.500.000,00
04.122.0037.2-012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	120.000,00		120.000,00
04.122.0037.2-013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	150.000,00		150.000,00
04.122.0037.2-014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	120.000,00		120.000,00
	Programa: Serviços Especiais de Telecomunicações	200.000,00		
04.122.0715.2-015	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	120.000,00		120.000,00
04.122.0715.2-016	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	80.000,00		80.000,00
	Programa: Programa de Municipalização do Trânsito	285.000,00		
04.122.0730.2-017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	285.000,00		285.000,00
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	20.000,00		
04.122.1203.2-018	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV E RÁDIO	20.000,00		20.000,00
	Subfunção: Administração financeira	15.000,00		
	Programa: Comunicação Social	15.000,00		
04.123.0082.2-019	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	15.000,00		15.000,00
	Subfunção: Controle interno	360.000,00		
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	80.000,00		
04.124.0005.2-020	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO	30.000,00		30.000,00
	Programa: Administração Geral	9.370.000,00		
04.124.0037.2-021	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	330.000,00		330.000,00
	Função: Defesa nacional	50.000,00		
	Subfunção: Administração geral	10.125.000,00		
	Programa: Administração Geral	9.370.000,00		
05.122.0037.2-022	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR	50.000,00		50.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	2.060.000,00		
	Subfunção: Administração financeira	2.060.000,00		
	Programa: Administração de Receitas	2.060.000,00		
04.123.0071.2-023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.450.000,00		1.450.000,00
04.123.0071.2-024	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA GERAL	110.000,00		110.000,00
04.123.0071.2-025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO	500.000,00		500.000,00
	Função: Encargos especiais	2.830.000,00		
	Subfunção: Serviço da dívida interna	2.830.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	2.830.000,00		
28.843.0000.2-026	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A CELPA	150.000,00		150.000,00
28.843.0000.2-027	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS-SMF	1.330.000,00		1.330.000,00
28.843.0000.2-028	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	325.000,00		325.000,00
28.843.0000.2-029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS - SMF	970.000,00		970.000,00
28.843.0000.2-030	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DIVERSAS	55.000,00		55.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	120.000,00		
	Subfunção: Controle ambiental	120.000,00		
	Programa: Produção Agrícola	530.000,00		
18.542.0643.2-031	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	120.000,00		120.000,00
	Função: Agricultura	2.320.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.100.000,00		
	Programa: Administração Geral	1.100.000,00		
20.122.0037.2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.100.000,00		1.100.000,00
	Subfunção: Abastecimento	1.070.000,00		
	Programa: Participação e Manutenção de Programas Federais	670.000,00		
20.605.0020.2-033	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRULAS MECANIZADAS	670.000,00		670.000,00
	Programa: Programa Produzir Apoio a Agr. E Pec. Familiar	60.000,00		
20.605.0021.2-034	MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	60.000,00		60.000,00
	Programa: Sementes e Mudanças	80.000,00		
20.605.0640.2-035	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS	80.000,00		80.000,00
	Programa: Produção Agrícola	530.000,00		
20.605.0643.2-036	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	50.000,00		50.000,00
20.605.0643.2-037	MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00
20.605.0643.2-038	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM ESCOLAS	60.000,00		60.000,00
	Subfunção: Extensão rural	150.000,00		
	Programa: Produção Agrícola	530.000,00		
20.606.0643.2-039	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM O PEQUENO PRODUTOR RURAL	150.000,00		150.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	1.753.000,00		
	Subfunção: Administração geral	700.000,00		
	Programa: Administração Geral	700.000,00		
13.122.0037.2-040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	700.000,00		700.000,00
	Subfunção: Difusão cultural	503.000,00		
	Programa: Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	105.000,00		
13.392.0471.2-041	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA ESPAÇOS DE PROJETOS DE LEITURA	30.000,00		30.000,00
13.392.0471.2-042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00
13.392.0471.2-043	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	25.000,00		25.000,00
13.392.0471.2-044	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO PROJETO DE LEITURA	20.000,00		20.000,00
	Programa: Difusão Cultural	398.000,00		
13.392.0473.1-004	AQUISIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	64.000,00		64.000,00
13.392.0473.1-005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONTUR	78.000,00		78.000,00
13.392.0473.1-206	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE GAIVOTA NO DISTRITO DE BARREIRA DOS CAMPOS	61.000,00		61.000,00
13.392.0473.2-045	APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS	70.000,00		70.000,00
13.392.0473.2-046	APOIO A RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	115.000,00		115.000,00
13.392.0473.2-047	APOIO AO MAPEAMENTO DAS DIVERSIDADE CULTURAIS	10.000,00		10.000,00
	Subfunção: Turismo	550.000,00		
	Programa: Promoção do Turismo	500.000,00		
13.695.0707.2-048	PROMOÇÃO DO TURISMO	500.000,00		500.000,00
	Programa: Empreendimentos Turísticos	50.000,00		
13.695.0708.1-006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA	50.000,00		50.000,00
	Função: Desporto e lazer	295.000,00		
	Subfunção: Desporto de rendimento	275.000,00		
	Programa: Desporto de Rendimentos	275.000,00		
27.811.0740.1-007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES	150.000,00		150.000,00
27.811.0740.2-049	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARAS PRAÇAS E COMPLEXOS ESPC	15.000,00		15.000,00
27.811.0740.2-050	MANUTENÇÃO DE OBRAS RECREATIVAS E ESPORTIVAS	10.000,00		10.000,00
27.811.0740.2-051	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
	Subfunção: Lazer	20.000,00		
	Programa: Práticas Esportivas e de Lazer	20.000,00		
27.813.0750.2-052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES SIM, DROGAS NÃO	10.000,00		10.000,00
27.813.0750.2-053	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SHOW DE BOLA	10.000,00		10.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Urbanismo	6.412.600,00		
	Subfunção: Planejamento e orçamento	500.000,00		
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	1.543.600,00		
15.121.0501.1-008	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00		100.000,00
15.121.0501.2-054	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	250.000,00		250.000,00
15.121.0501.2-055	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PRAIAS	150.000,00		150.000,00
	Subfunção: Administração geral	2.385.000,00		
	Programa: Manutenção de prédios públicos em geral	285.000,00		
15.122.0006.2-056	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL	285.000,00		285.000,00
	Programa: Administração Geral	2.100.000,00		
15.122.0037.2-057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.100.000,00		2.100.000,00
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	3.050.000,00		
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	2.566.000,00		
15.451.0502.1-009	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0502.1-010	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.000.000,00		1.000.000,00
	Programa: Serviços de Parques e Jardins	484.000,00		
15.451.0510.1-011	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS	234.000,00		234.000,00
15.451.0510.1-012	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	250.000,00		250.000,00
	Subfunção: Transportes coletivos urbanos	1.043.600,00		
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	1.543.600,00		
15.453.0501.1-013	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.043.600,00		1.043.600,00
	Função: Saneamento	1.766.000,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	3.050.000,00		
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	2.566.000,00		
17.451.0502.1-014	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO EM BARREIRA DE CAMPO	500.000,00		500.000,00
17.451.0502.1-213	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NO DISTRITO DE BARREIRAS DOS CAMPOS	66.000,00		66.000,00
	Subfunção: Serviços urbanos	1.200.000,00		
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	1.200.000,00		
17.452.0507.2-058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO	450.000,00		450.000,00
17.452.0507.2-059	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	750.000,00		750.000,00
	Função: Energia	2.650.000,00		
	Subfunção: Energia elétrica	2.650.000,00		
	Programa: Expansão Do Atendimento com Energia Elétrica	2.650.000,00		
25.752.0720.1-015	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA	650.000,00		650.000,00
25.752.0720.2-060	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000.000,00		2.000.000,00
	Função: Desporto e lazer	200.000,00		
	Subfunção: Desporto de rendimento	200.000,00		
	Programa: Práticas Esportivas e de Lazer	200.000,00		
27.811.0750.1-016	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	200.000,00		200.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	270.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.120.000,00		
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	120.000,00		
04.122.0005.2-061	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE TRIBUTOS E TERRAS	120.000,00		120.000,00
	Subfunção: Administração financeira	150.000,00		
	Programa: Modernização da Estrutura Legal Tributaria	150.000,00		
04.123.0019.2-062	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA LEGAL TRIBUTÁRIO	150.000,00		150.000,00
	Função: Organização agrária	1.000.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.120.000,00		
	Programa: Administração Geral	1.000.000,00		
21.122.0037.2-063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS	1.000.000,00		1.000.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Urbanismo	300.000,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	300.000,00		
	Programa: Dutos	300.000,00		
15.451.0737.1-017	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO VIÁRIAS (PROVIAS)	300.000,00		300.000,00
	Função: Transporte	4.880.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.500.000,00		
	Programa: Administração Geral	2.500.000,00		
26.122.0037.2-064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	2.500.000,00		2.500.000,00
	Subfunção: Serviços urbanos	980.000,00		
	Programa: Estradas Vicinais	980.000,00		
26.452.0725.1-018	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	980.000,00		980.000,00
	Subfunção: Transporte aéreo	500.000,00		
	Programa: Transporte Aeroviário	500.000,00		
26.781.0733.1-019	AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	500.000,00		500.000,00
	Subfunção: Transporte rodoviário	900.000,00		
	Programa: Transporte Rodoviário	900.000,00		
26.782.0734.2-065	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL E ESTRADAS MUNICIPAIS	550.000,00		550.000,00
26.782.0734.2-066	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	350.000,00		350.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	150.000,00		
	Subfunção: Administração geral	700.000,00		
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	150.000,00		
04.122.0005.2-067	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	150.000,00		150.000,00
	Função: Urbanismo	550.000,00		
	Subfunção: Administração geral	700.000,00		
	Programa: Administração Geral	550.000,00		
15.122.0037.2-068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	550.000,00		550.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	650.000,00		
	Subfunção: Planejamento e orçamento	150.000,00		
	Programa: Avaliação dos Planos Municipais	150.000,00		
04.121.0043.2-069	APOIO A ELABORAÇÃO E LICENCIAMENTOS DE PROJETOS	50.000,00		50.000,00
04.121.0043.2-070	CAPACITAÇÃO PERIÓDICA DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	50.000,00		50.000,00
04.121.0043.2-071	MONITORAMENTO DE PLANOS MUNICIPAIS	50.000,00		50.000,00
	Subfunção: Administração geral	500.000,00		
	Programa: Administração Geral	500.000,00		
04.122.0037.2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	500.000,00		500.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 21 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Habitação	1.030.000,00		
	Subfunção: Habitação urbana	1.030.000,00		
	Programa: Assistência Social Geral	80.000,00		
16.482.0137.2-073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL MINHA CASA MINHA VIDA	80.000,00		80.000,00
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	950.000,00		
16.482.0501.1-020	AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS	500.000,00		500.000,00
16.482.0501.2-074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS	450.000,00		450.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Reserva de Contingência	700.000,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	700.000,00		
	Programa: Reserva de Contingência	700.000,00		
99.999.9999.9-001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00		700.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	2.877.500,00		
	Subfunção: Administração geral	40.000,00		
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	40.000,00		
18.122.0005.2-075	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE	40.000,00		40.000,00
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	497.500,00		
	Programa: Recuperação de Áreas Degradadas	747.500,00		
18.541.0027.1-021	PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA	47.500,00		47.500,00
	Programa: Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal	450.000,00		
18.541.0028.1-022	CONSTRUÇÃO DO ZONEAMENTO E CONSERVAÇÃO ECOLÓGICA DO PARQUE AMBIENTAL	400.000,00		400.000,00
18.541.0028.1-023	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS/UNIDADE DIDÁTICA FLORESTAL	50.000,00		50.000,00
	Subfunção: Controle ambiental	2.140.000,00		
	Programa: Recuperação de Áreas Degradadas	747.500,00		
18.542.0027.2-076	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	500.000,00		500.000,00
	Programa: Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira	315.000,00		
18.542.0034.2-077	FISCALIZAÇÃO (EXTRAÇÃO MINERAL) AREIA, CASCALHO E OUTRAS ATIVIDADES	25.000,00		25.000,00
18.542.0034.2-078	FISCALIZAÇÃO (POLUIÇÃO SONORA)	20.000,00		20.000,00
18.542.0034.2-079	FISCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO/QUEIMADA ILEGAL (URBANO E RURAL)	100.000,00		100.000,00
18.542.0034.2-080	FISCALIZAÇÃO DE PESCA PREDATÓRIA/PIRACEMA	75.000,00		75.000,00
18.542.0034.2-081	MAPEAR A ÁREA COM GPS, OTIMIZANDO A PRODUÇÃO DO PESCADO	15.000,00		15.000,00
18.542.0034.2-082	VERIFICAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO	60.000,00		60.000,00
18.542.0034.2-083	VISTORIAS DE ÁREAS PASSIVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	20.000,00		20.000,00
	Programa: Apoio a Cooperativismo	40.000,00		
18.542.0035.2-084	INCLUSÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS QUE COLETAM RECICLÁVEIS	25.000,00		25.000,00
18.542.0035.2-085	PROMOVER O REAPROVEITAMENTO/DESTINAÇÃO CORRETA DE PNEUS DESCARTADOS	15.000,00		15.000,00
	Programa: Santana e Meio Ambiente Um Novo Tempo	285.000,00		
18.542.0039.2-086	ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO E ZONEA. AGRO-ECONÔMICO	10.000,00		10.000,00
18.542.0039.2-087	IMP. DO PROGR. 5 R'S DA SUSTENTABILIDADE NAS EM., ESC., E REPART. PÚBLICAS DO	15.000,00		15.000,00
18.542.0039.2-088	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO AMBIENTAL NAS ESCOLAS	20.000,00		20.000,00
18.542.0039.2-089	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO SOS QUEIMADAS	45.000,00		45.000,00
18.542.0039.2-090	PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
18.542.0039.2-091	PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00		15.000,00
18.542.0039.2-092	PROMOVER PALESTRAS EM ESCOLAS EM DATAS VINCULADAS A PROGRAMAÇÃO EDUC	10.000,00		10.000,00
18.542.0039.2-093	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	160.000,00		160.000,00
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	1.000.000,00		
18.542.1010.2-094	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.000.000,00		1.000.000,00
	Subfunção: Recuperação de áreas degradadas	200.000,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	2.877.500,00		
	Subfunção: Recuperação de áreas degradadas	200.000,00		
	Programa: Recuperação de Áreas Degradadas	747.500,00		
18.543.0027.2-095	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO BARRO BRANCO	50.000,00		50.000,00
18.543.0027.2-096	REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE BARREIRA DE CAMPOS	100.000,00		100.000,00
18.543.0027.2-097	HUMANIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DAS ÁREAS VERDES DE SANTANA DO AR.	25.000,00		25.000,00
18.543.0027.2-098	PROG. RENASC. DE REVITAL. E RECUP. DE NASCENTES DO CÓRREGO BALNEÁRIO E RI	25.000,00		25.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 23 - FUNDEB

UNIDADE : 23 - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	50.460.000,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	22.720.000,00		
	Programa: Ensino Fundamental	32.310.000,00		
12.361.0401.1-024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F	730.000,00		730.000,00
12.361.0401.1-025	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00		800.000,00
12.361.0401.2-099	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	3.500.000,00		3.500.000,00
12.361.0401.2-100	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	16.000.000,00		16.000.000,00
12.361.0401.2-101	MAN. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FI	180.000,00		180.000,00
	Programa: Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental	150.000,00		
12.361.0406.2-102	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	150.000,00		150.000,00
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.360.000,00		
12.361.0408.2-103	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.360.000,00		1.360.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	15.540.000,00		
	Programa: Transporte Escolar Educação Infantil	800.000,00		
12.365.0436.2-104	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO INFANTIL	800.000,00		800.000,00
	Programa: Educação Infantil	14.740.000,00		
12.365.0450.1-026	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	800.000,00		800.000,00
12.365.0450.1-027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO	530.000,00		530.000,00
12.365.0450.1-028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO	430.000,00		430.000,00
12.365.0450.2-105	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	3.800.000,00		3.800.000,00
12.365.0450.2-106	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	4.500.000,00		4.500.000,00
12.365.0450.2-107	MAN. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO IN	180.000,00		180.000,00
12.365.0450.2-108	MAN. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO IN	150.000,00		150.000,00
12.365.0450.2-109	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL-CRECHE	1.900.000,00		1.900.000,00
12.365.0450.2-110	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	2.450.000,00		2.450.000,00
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	11.100.000,00		
	Programa: Ensino Fundamental	32.310.000,00		
12.366.0401.2-111	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% EJA	2.000.000,00		2.000.000,00
12.366.0401.2-112	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	9.100.000,00		9.100.000,00
	Subfunção: Educação especial	1.100.000,00		
	Programa: Educação Especial	1.100.000,00		
12.367.0468.2-113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO ESPECIAL	500.000,00		500.000,00
12.367.0468.2-114	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70	300.000,00		300.000,00
12.367.0468.2-115	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL FUNDAMENTAL-FUN	300.000,00		300.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	45.080.000,00		
	Subfunção: Administração geral	25.738.000,00		
	Programa: Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde	23.188.000,00		
10.122.0025.1-029	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	200.000,00		200.000,00
10.122.0025.1-030	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.431.000,00		3.431.000,00
10.122.0025.1-031	REFORMA E APLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
10.122.0025.1-032	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	300.000,00		300.000,00
10.122.0025.1-033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00		200.000,00
10.122.0025.1-034	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E POSTO DE SAÚDE	500.000,00		500.000,00
10.122.0025.1-204	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE NO TFD	366.000,00		366.000,00
10.122.0025.1-205	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DE NOVA BARREIRA	183.000,00		183.000,00
10.122.0025.1-208	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X DIGITAL	422.000,00		422.000,00
10.122.0025.1-210	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO PROGRAMA	122.000,00		122.000,00
10.122.0025.1-212	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CANTÃO	66.000,00		66.000,00
10.122.0025.1-214	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR ALTO DA CONQUISTA	66.000,00		66.000,00
10.122.0025.1-215	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UE	22.000,00		22.000,00
10.122.0025.2-116	MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	1.100.000,00		1.100.000,00
10.122.0025.2-117	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	140.000,00		140.000,00
10.122.0025.2-118	MANUTENÇÃO DE ESF'S E POSTO DE SAÚDE	6.940.000,00		6.940.000,00
10.122.0025.2-119	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	8.230.000,00		8.230.000,00
10.122.0025.2-120	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	800.000,00		800.000,00
	Programa: Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	550.000,00		
10.122.0210.2-121	MANUTENÇÃO DO CAES	20.000,00		20.000,00
	Programa: Gestão da Política de Saúde	9.160.000,00		
10.122.1004.2-122	AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19	2.350.000,00		2.350.000,00
10.122.1004.2-123	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	180.000,00		180.000,00
	Subfunção: Assistência ao idoso	130.000,00		
	Programa: Saúde do Idoso	130.000,00		
10.241.0205.2-124	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CÔNICO-DEGENERATIVAS	130.000,00		130.000,00
	Subfunção: Atenção básica	14.817.000,00		
	Programa: Participação e Manutenção de Programas Federais	3.245.000,00		
10.301.0020.2-125	MANUTENÇÃO DO SAE	230.000,00		230.000,00
10.301.0020.2-126	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.100.000,00		1.100.000,00
10.301.0020.2-127	MANUTENÇÃO DA UPA	285.000,00		285.000,00
10.301.0020.2-128	MANUTENÇÃO DO CTA	430.000,00		430.000,00
10.301.0020.2-129	MANUTENÇÃO DO NASF	1.200.000,00		1.200.000,00
	Programa: Saúde Bucal	330.000,00		
10.301.0023.1-035	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO	50.000,00		50.000,00
10.301.0023.2-130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	280.000,00		280.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	45.080.000,00		
	Subfunção: Atenção básica	14.817.000,00		
	Programa: Saúde da Família	480.000,00		
10.301.0024.2-131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	480.000,00		480.000,00
	Programa: Administração Geral	2.262.000,00		
10.301.0037.1-211	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA ATLAS	122.000,00		122.000,00
10.301.0037.2-132	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	130.000,00		130.000,00
10.301.0037.2-133	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	400.000,00		400.000,00
	Programa: Programa de Ações Básicas de Saúde	1.300.000,00		
10.301.0200.1-036	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UP	450.000,00		450.000,00
10.301.0200.1-037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	300.000,00		300.000,00
10.301.0200.2-134	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	520.000,00		520.000,00
10.301.0200.2-135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	30.000,00		30.000,00
	Programa: Saúde da Mulher	430.000,00		
10.301.0204.2-136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	430.000,00		430.000,00
	Programa: Saúde Mental	350.000,00		
10.301.0212.2-137	MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO	350.000,00		350.000,00
	Programa: Assistência Farmacêutica	910.000,00		
10.301.0230.2-138	COMPRA DE MEDIC. FARMAC. CONTRATO FARMÁCIA BÁSICA	600.000,00		600.000,00
10.301.0230.2-139	COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA	220.000,00		220.000,00
10.301.0230.2-140	PROGRAMA QUALIFAR	90.000,00		90.000,00
	Programa: Vigilância Epidemiológica	540.000,00		
10.301.0245.2-141	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	490.000,00		490.000,00
	Programa: Gestão da Política de Saúde	9.160.000,00		
10.301.1004.2-142	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.630.000,00		6.630.000,00
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	530.000,00		
	Programa: Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	550.000,00		
10.303.0210.2-143	MANUTENÇÃO DO TFD	530.000,00		530.000,00
	Subfunção: Vigilância sanitária	3.865.000,00		
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	50.000,00		
10.304.0005.2-144	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE	50.000,00		50.000,00
	Programa: Administração Geral	2.262.000,00		
10.304.0037.2-145	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.610.000,00		1.610.000,00
	Programa: Agentes Comunitários de Saúde	2.155.000,00		
10.304.0202.2-146	AÇÕES DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE (ACS)	2.140.000,00		2.140.000,00
10.304.0202.2-147	PROCESSO SELETIVO/CONCURSO PARA ACS	15.000,00		15.000,00
	Programa: Vigilância Epidemiológica	540.000,00		
10.304.0245.2-148	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AI	50.000,00		50.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	6.691.400,00		
	Subfunção: Administração geral	4.057.000,00		
	Programa: Amparo Assistencial ao Idoso	120.000,00		
08.122.0121.2-149	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	120.000,00		120.000,00
	Programa: Assistência Social Geral	3.640.000,00		
08.122.0137.2-150	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500.000,00		3.500.000,00
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	437.000,00		
08.122.1002.1-038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00		110.000,00
08.122.1002.1-039	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SECR. DE ASSIST. SOCI/	110.000,00		110.000,00
08.122.1002.1-207	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO	122.000,00		122.000,00
08.122.1002.2-151	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS	25.000,00		25.000,00
08.122.1002.2-152	PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E OUTROS BENEFÍCIOS	50.000,00		50.000,00
08.122.1002.2-153	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	20.000,00		20.000,00
	Subfunção: Assistência ao idoso	120.000,00		
	Programa: Assistência e Promoção Social à Comunidade .	2.269.400,00		
08.241.0026.2-154	MANUTENÇÃO CASA DE APOIO AO IDOSO	120.000,00		120.000,00
	Subfunção: Assistência ao portador de deficiência	44.000,00		
	Programa: Assistência e Promoção Social à Comunidade .	2.269.400,00		
08.242.0026.2-209	APOIO A ENTIDADES - APAE	44.000,00		44.000,00
	Subfunção: Assistência comunitária	2.470.400,00		
	Programa: Assistência e Promoção Social à Comunidade .	2.269.400,00		
08.244.0026.1-225	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇ,	20.000,00		20.000,00
08.244.0026.2-155	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.000,00		100.000,00
08.244.0026.2-156	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE SANTANA DO ARAGUAIA	334.000,00		334.000,00
08.244.0026.2-157	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA DO ARTESANATO	15.000,00		15.000,00
08.244.0026.2-159	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	100.000,00		100.000,00
08.244.0026.2-160	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADO	70.000,00		70.000,00
08.244.0026.2-161	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	80.000,00		80.000,00
08.244.0026.2-216	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	276.400,00		276.400,00
08.244.0026.2-217	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	140.000,00		140.000,00
08.244.0026.2-218	BPC NA ESCOLA	20.000,00		20.000,00
08.244.0026.2-219	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	260.000,00		260.000,00
08.244.0026.2-220	MANUTENÇÃO DA LANCHADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00		20.000,00
08.244.0026.2-221	EQUIPE VOLANTE	80.000,00		80.000,00
08.244.0026.2-223	SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	200.000,00		200.000,00
08.244.0026.2-224	SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE	390.000,00		390.000,00
	Programa: Planejamento e Orçamento	225.000,00		
08.244.0051.2-158	MANUTENÇÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FNAS	225.000,00		225.000,00
	Programa: Assistência Social Geral	3.640.000,00		
08.244.0137.2-162	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AE	140.000,00		140.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	505.000,00		
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	270.000,00		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	270.000,00		
08.243.0131.2-163	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	270.000,00		270.000,00
	Subfunção: Assistência comunitária	235.000,00		
	Programa: Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	235.000,00		
08.244.0011.2-164	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	235.000,00		235.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	14.210.000,00		
	Subfunção: Administração geral	7.020.000,00		
	Programa: Administração Geral	7.000.000,00		
12.122.0037.2-165	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.000.000,00		7.000.000,00
	Programa: Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental	20.000,00		
12.122.0406.2-166	CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES REF. A FORMAÇÃO CONTINUADA	20.000,00		20.000,00
	Subfunção: Ensino fundamental	3.860.000,00		
	Programa: Participação e Manutenção de Programas Federais	130.000,00		
12.361.0020.2-167	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DIGITAL NA ESCOLA -	30.000,00		30.000,00
12.361.0020.2-168	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ED. E CONSC. AMBIENTAL, PRO AMBIEN	20.000,00		20.000,00
12.361.0020.2-169	PARTICIPAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS	80.000,00		80.000,00
	Programa: Ensino Fundamental	2.455.000,00		
12.361.0401.1-040	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO/FUNDEF	300.000,00		300.000,00
12.361.0401.1-041	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ENGENHARIA, ARQUITETÔNICOS PRECATÓRIO/FUNDEF	10.000,00		10.000,00
12.361.0401.1-042	APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO/FUNDEF	50.000,00		50.000,00
12.361.0401.1-043	AQUISIÇÃO DE TERRENOS, PRECATÓRIO/FUNDEF	10.000,00		10.000,00
12.361.0401.1-044	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PRECA	10.000,00		10.000,00
12.361.0401.1-045	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL, PRECATÓRIO/FUNDEF	10.000,00		10.000,00
12.361.0401.1-046	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS E POLIESPORTIVAS PRECATÓRIO/FUNDEF	120.000,00		120.000,00
12.361.0401.1-047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE PRECATÓRIO/FUNDEF	10.000,00		10.000,00
12.361.0401.2-170	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DA INFORMATIZAÇÃO E INCLU. DIGITAL NAS ESC. ,PRECATÓRI	10.000,00		10.000,00
12.361.0401.2-171	APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRECATÓRI	10.000,00		10.000,00
12.361.0401.2-172	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓF	130.000,00		130.000,00
12.361.0401.2-173	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTA	480.000,00		480.000,00
12.361.0401.2-174	INCLUSÃO DA REDE MUNICIPAL NA EDUCAÇÃO DIGITAL	30.000,00		30.000,00
12.361.0401.2-175	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	1.200.000,00		1.200.000,00
12.361.0401.2-176	MANUTENÇÃO DO PDDE	75.000,00		75.000,00
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.265.000,00		
12.361.0408.1-048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00		200.000,00
12.361.0408.1-049	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PRECATÓRIO/FUN	20.000,00		20.000,00
12.361.0408.2-177	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL	635.000,00		635.000,00
12.361.0408.2-178	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PRECATÓRI	10.000,00		10.000,00
12.361.0408.2-179	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00		400.000,00
	Programa: Gestão da Política da Educação	10.000,00		
12.361.1005.2-180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/BRALF	10.000,00		10.000,00
	Subfunção: Ensino médio	365.000,00		
	Programa: Alimentação Escolar	1.471.000,00		
12.362.0251.2-181	MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO MÉDIO	130.000,00		130.000,00
	Programa: Ensino Médio Regular ou Polivalente	100.000,00		
12.362.0415.2-182	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	100.000,00		100.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	14.210.000,00		
	Subfunção: Ensino médio	365.000,00		
	Programa: Transporte Escolar Ensino Medio	135.000,00		
12.362.0421.2-183	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO	135.000,00		135.000,00
	Subfunção: Ensino superior	40.000,00		
	Programa: Assist. A Estudantes de Ensino Superior de Graduação	40.000,00		
12.364.0446.2-184	MANUTENÇÃO DO POLO MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	40.000,00		40.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	2.721.000,00		
	Programa: Alimentação Escolar	1.471.000,00		
12.365.0251.2-185	MANUTENÇÃO DO PNAE-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	50.000,00		50.000,00
12.365.0251.2-186	MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL	1.100.000,00		1.100.000,00
12.365.0251.2-187	MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDÍGENA	25.000,00		25.000,00
12.365.0251.2-188	MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
	Programa: Transporte Escolar Educação Infantil	666.000,00		
12.365.0436.1-050	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00		200.000,00
12.365.0436.2-189	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00		400.000,00
12.365.0436.2-190	MANUTENÇÃO DO PNAT - EDUCAÇÃO INFANTIL	66.000,00		66.000,00
	Programa: Educação Infantil	780.000,00		
12.365.0450.2-191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	50.000,00		50.000,00
12.365.0450.2-192	MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES	250.000,00		250.000,00
12.365.0450.2-193	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	480.000,00		480.000,00
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	66.000,00		
	Programa: Alimentação Escolar	1.471.000,00		
12.366.0251.2-194	MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA	66.000,00		66.000,00
	Subfunção: Educação especial	138.000,00		
	Programa: Educação Especial	138.000,00		
12.367.0468.1-051	ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA ACESSO DE PORT. DE DEF. FÍSICA E VISU/	79.000,00		79.000,00
12.367.0468.1-052	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIAL AO ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	59.000,00		59.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE : 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	250.000,00		
	Subfunção: Administração geral	250.000,00		
	Programa: Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	8.544.500,00		
04.122.1003.2-195	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO PARA O IPMSA	250.000,00		250.000,00
	Função: Previdência social	8.439.500,00		
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	8.439.500,00		
	Programa: Edificações Públicas	145.000,00		
09.272.0038.1-053	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO IPRESA	145.000,00		145.000,00
	Programa: Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	8.544.500,00		
09.272.1003.2-196	AUXILIO FINANCEIRO	25.000,00		25.000,00
09.272.1003.2-197	ENCARGOS COM AUXILIO DOENÇA	100.000,00		100.000,00
09.272.1003.2-198	ENCARGOS COM AUXILIO RECLUSÃO	50.000,00		50.000,00
09.272.1003.2-199	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	79.000,00		79.000,00
09.272.1003.2-200	ENCARGOS COM SALÁRIO MATERNIDADE	92.600,00		92.600,00
09.272.1003.2-201	GESTÃO DE BENEFICIO DO IPMSA	4.897.900,00		4.897.900,00
09.272.1003.2-202	GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA	2.050.000,00		2.050.000,00
09.272.1003.2-203	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE RESERVA	1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL:		170.870.000,00	0,00	170.870.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
11.11	GABINETE DO PREFEITO	1.920.000,00	180.000,00	1.740.000,00	
12.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.500.000,00		10.500.000,00	
13.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.890.000,00		4.890.000,00	
14.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.440.000,00		2.440.000,00	
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	2.048.000,00	403.000,00	1.645.000,00	
16.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	11.028.600,00	5.043.600,00	5.985.000,00	
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS	1.270.000,00		1.270.000,00	
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	5.180.000,00	1.780.000,00	3.400.000,00	
19.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	700.000,00		700.000,00	
20.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	650.000,00		650.000,00	
21.11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS	1.030.000,00	500.000,00	530.000,00	
22.22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.877.500,00	497.500,00	2.380.000,00	
23.23	FUNDEB	50.460.000,00	3.290.000,00	47.170.000,00	
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.080.000,00	6.900.000,00	38.180.000,00	
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.691.400,00	362.000,00	6.329.400,00	
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	505.000,00		505.000,00	
27.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.210.000,00	1.078.000,00	13.132.000,00	
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	8.689.500,00	145.000,00	8.544.500,00	
99.11	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00			700.000,00
TOTAL:		170.870.000,00	20.179.100,00	149.990.900,00	700.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 11 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.680.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			757.600,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		651.600,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00			
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	20.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	530.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	17.600,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		106.000,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			922.400,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		922.400,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	200.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	75.400,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	52.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	250.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	6.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				240.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			240.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	205.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00			
				TOTAL :	1.920.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.165.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.598.000,00	
3.1.70.00.00.00			20.000,00		
3.1.70.41.00.00	Contribuições	20.000,00			
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.011.800,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	750.000,00			
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	175.800,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.820.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	165.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		566.200,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.200,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.567.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.567.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	230.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	360.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	43.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	210.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.461.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.677.500,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	105.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	473.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	7.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				335.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			335.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		335.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	65.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	170.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00			
				TOTAL :	10.500.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.415.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			936.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		812.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00			
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	20.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	22.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		124.000,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			510.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		510.000,00		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	285.000,00			
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	225.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			969.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		969.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	33.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	170.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	460.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	35.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.475.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			180.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	75.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.295.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.295.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.295.000,00			
TOTAL :					4.890.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.640.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			642.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		554.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	108.000,00			
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	22.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	24.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		88.000,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			998.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		998.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	32.500,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	270.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	248.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	375.500,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				800.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			800.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	105.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	695.000,00			
				TOTAL :	2.440.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.531.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			511.400,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		431.400,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	5.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.400,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		80.000,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.019.600,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.019.600,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.600,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	211.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	33.500,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	573.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				517.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			517.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		517.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	361.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	92.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	64.000,00			
				TOTAL :	2.048.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.680.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			302.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		282.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00			
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	20.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	22.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		20.000,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.378.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.378.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	33.360,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.480.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.590.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.248.640,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.348.600,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.348.600,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.348.600,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.471.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.877.600,00			
TOTAL :					11.028.600,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.100.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			491.400,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		427.600,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00			
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	30.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	17.600,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		63.800,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.800,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			608.600,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		608.600,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22.600,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	55.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				170.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			170.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00			
				TOTAL :	1.270.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.830.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.384.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.204.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00			
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	60.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	44.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		180.000,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.446.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.446.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	800.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	730.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.350.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.350.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.350.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	900.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	450.000,00			
TOTAL :					5.180.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				650.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			355.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		322.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00			
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	50.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	22.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		33.000,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			295.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		295.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	53.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
TOTAL :					700.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			337.200,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		291.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	20.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		46.200,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.200,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			262.800,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		262.800,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	33.800,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			
TOTAL :					650.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 21 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.800,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		109.800,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00			
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	10.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	8.800,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		10.000,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			380.200,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		380.200,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	32.200,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				530.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			530.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		530.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	500.000,00			
				TOTAL :	1.030.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência				700.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			700.000,00	
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência		700.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	700.000,00			
				TOTAL :	700.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.037.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			667.660,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		583.060,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	116.000,00			
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	27.500,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	422.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	17.560,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		84.600,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.600,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.369.840,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.369.840,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	358.600,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	25.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	513.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	437.740,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				840.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			840.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		840.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	305.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	485.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00			
				TOTAL :	2.877.500,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				460.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			252.600,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		228.600,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00			
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	10.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	17.600,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		24.000,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			207.400,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		207.400,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	39.400,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			
				TOTAL :	505.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 11 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.920.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.920.000,00			
	Programa: Administração Geral - Gabinete	1.920.000,00			
04.122.0017.1-003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	180.000,00	180.000,00		
04.122.0017.2-004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.500.000,00		1.500.000,00	
04.122.0017.2-005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	60.000,00		60.000,00	
04.122.0017.2-006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	180.000,00		180.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	10.450.000,00			
	Subfunção: Administração geral	10.125.000,00			
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	80.000,00			
04.122.0005.2-007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GERAL	50.000,00		50.000,00	
	Programa: Acompanhamento e avaliação dos planos municipais	30.000,00			
04.122.0007.2-008	MANUTENÇÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS PLANOS MUNICIPAIS	30.000,00		30.000,00	
	Programa: Contrib. Para o progr. De form. De patrimônio do servidor	500.000,00			
04.122.0009.2-009	ENCARGOS COM PASEP	500.000,00		500.000,00	
	Programa: Administração Geral	9.370.000,00			
04.122.0037.2-010	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	100.000,00		100.000,00	
04.122.0037.2-011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.500.000,00		8.500.000,00	
04.122.0037.2-012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	120.000,00		120.000,00	
04.122.0037.2-013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	150.000,00		150.000,00	
04.122.0037.2-014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	120.000,00		120.000,00	
	Programa: Serviços Especiais de Telecomunicações	200.000,00			
04.122.0715.2-015	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	120.000,00		120.000,00	
04.122.0715.2-016	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	80.000,00		80.000,00	
	Programa: Programa de Municipalização do Trânsito	285.000,00			
04.122.0730.2-017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	285.000,00		285.000,00	
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	20.000,00			
04.122.1203.2-018	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV E RÁDIO	20.000,00		20.000,00	
	Subfunção: Administração financeira	15.000,00			
	Programa: Comunicação Social	15.000,00			
04.123.0082.2-019	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	15.000,00		15.000,00	
	Subfunção: Controle interno	360.000,00			
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	80.000,00			
04.124.0005.2-020	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO	30.000,00		30.000,00	
	Programa: Administração Geral	9.370.000,00			
04.124.0037.2-021	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	330.000,00		330.000,00	
	Função: Defesa nacional	50.000,00			
	Subfunção: Administração geral	10.125.000,00			
	Programa: Administração Geral	9.370.000,00			
05.122.0037.2-022	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR	50.000,00		50.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	2.060.000,00			
	Subfunção: Administração financeira	2.060.000,00			
	Programa: Administração de Receitas	2.060.000,00			
04.123.0071.2-023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.450.000,00		1.450.000,00	
04.123.0071.2-024	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA GERAL	110.000,00		110.000,00	
04.123.0071.2-025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO	500.000,00		500.000,00	
	Função: Encargos especiais	2.830.000,00			
	Subfunção: Serviço da dívida interna	2.830.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	2.830.000,00			
28.843.0000.2-026	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A CELPA	150.000,00		150.000,00	
28.843.0000.2-027	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS-SMF	1.330.000,00		1.330.000,00	
28.843.0000.2-028	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	325.000,00		325.000,00	
28.843.0000.2-029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS - SMF	970.000,00		970.000,00	
28.843.0000.2-030	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DIVERSAS	55.000,00		55.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	120.000,00			
	Subfunção: Controle ambiental	120.000,00			
	Programa: Produção Agrícola	530.000,00			
18.542.0643.2-031	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	120.000,00		120.000,00	
	Função: Agricultura	2.320.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.100.000,00			
	Programa: Administração Geral	1.100.000,00			
20.122.0037.2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.100.000,00		1.100.000,00	
	Subfunção: Abastecimento	1.070.000,00			
	Programa: Participação e Manutenção de Programas Federais	670.000,00			
20.605.0020.2-033	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRULAS MECANIZADAS	670.000,00		670.000,00	
	Programa: Programa Produzir Apoio a Agr. E Pec. Familiar	60.000,00			
20.605.0021.2-034	MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	60.000,00		60.000,00	
	Programa: Sementes e Mudas	80.000,00			
20.605.0640.2-035	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS	80.000,00		80.000,00	
	Programa: Produção Agrícola	530.000,00			
20.605.0643.2-036	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	50.000,00		50.000,00	
20.605.0643.2-037	MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00	
20.605.0643.2-038	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM ESCOLAS	60.000,00		60.000,00	
	Subfunção: Extensão rural	150.000,00			
	Programa: Produção Agrícola	530.000,00			
20.606.0643.2-039	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM O PEQUENO PRODUTOR RURAL	150.000,00		150.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	1.753.000,00			
	Subfunção: Administração geral	700.000,00			
	Programa: Administração Geral	700.000,00			
13.122.0037.2-040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	700.000,00		700.000,00	
	Subfunção: Difusão cultural	503.000,00			
	Programa: Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	105.000,00			
13.392.0471.2-041	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA ESPAÇOS DE PROJETOS DE LEITURA	30.000,00		30.000,00	
13.392.0471.2-042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00	
13.392.0471.2-043	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	25.000,00		25.000,00	
13.392.0471.2-044	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO PROJETO DE LEITURA	20.000,00		20.000,00	
	Programa: Difusão Cultural	398.000,00			
13.392.0473.1-004	AQUISIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	64.000,00	64.000,00		
13.392.0473.1-005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONTUR	78.000,00	78.000,00		
13.392.0473.1-206	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE GAIVOTA NO DISTRITO DE BARREIRA DOS CAMPOS	61.000,00	61.000,00		
13.392.0473.2-045	APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS	70.000,00		70.000,00	
13.392.0473.2-046	APOIO A RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	115.000,00		115.000,00	
13.392.0473.2-047	APOIO AO MAPEAMENTO DAS DIVERSIDADE CULTURAIS	10.000,00		10.000,00	
	Subfunção: Turismo	550.000,00			
	Programa: Promoção do Turismo	500.000,00			
13.695.0707.2-048	PROMOÇÃO DO TURISMO	500.000,00		500.000,00	
	Programa: Empreendimentos Turísticos	50.000,00			
13.695.0708.1-006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA	50.000,00	50.000,00		
	Função: Desporto e lazer	295.000,00			
	Subfunção: Desporto de rendimento	275.000,00			
	Programa: Desporto de Rendimentos	275.000,00			
27.811.0740.1-007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES	150.000,00	150.000,00		
27.811.0740.2-049	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARAS PRAÇAS E COMPLEXOS ESPOC	15.000,00		15.000,00	
27.811.0740.2-050	MANUTENÇÃO DE OBRAS RECREATIVAS E ESPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	
27.811.0740.2-051	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00	
	Subfunção: Lazer	20.000,00			
	Programa: Práticas Esportivas e de Lazer	20.000,00			
27.813.0750.2-052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES SIM, DROGAS NÃO	10.000,00		10.000,00	
27.813.0750.2-053	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SHOW DE BOLA	10.000,00		10.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Urbanismo	6.412.600,00			
	Subfunção: Planejamento e orçamento	500.000,00			
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	1.543.600,00			
15.121.0501.1-008	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00	100.000,00		
15.121.0501.2-054	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	250.000,00		250.000,00	
15.121.0501.2-055	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PRAIAS	150.000,00		150.000,00	
	Subfunção: Administração geral	2.385.000,00			
	Programa: Manutenção de prédios públicos em geral .	285.000,00			
15.122.0006.2-056	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL	285.000,00		285.000,00	
	Programa: Administração Geral	2.100.000,00			
15.122.0037.2-057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.100.000,00		2.100.000,00	
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	3.050.000,00			
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	2.566.000,00			
15.451.0502.1-009	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.000.000,00	1.000.000,00		
15.451.0502.1-010	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.000.000,00	1.000.000,00		
	Programa: Serviços de Parques e Jardins	484.000,00			
15.451.0510.1-011	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS	234.000,00	234.000,00		
15.451.0510.1-012	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	250.000,00	250.000,00		
	Subfunção: Transportes coletivos urbanos	1.043.600,00			
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	1.543.600,00			
15.453.0501.1-013	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.043.600,00	1.043.600,00		
	Função: Saneamento	1.766.000,00			
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	3.050.000,00			
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	2.566.000,00			
17.451.0502.1-014	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO EM BARREIRA DE CAMPO	500.000,00	500.000,00		
17.451.0502.1-213	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NO DISTRITO DE BARREIRAS DOS CAMPOS	66.000,00	66.000,00		
	Subfunção: Serviços urbanos	1.200.000,00			
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	1.200.000,00			
17.452.0507.2-058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO	450.000,00		450.000,00	
17.452.0507.2-059	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	750.000,00		750.000,00	
	Função: Energia	2.650.000,00			
	Subfunção: Energia elétrica	2.650.000,00			
	Programa: Expansão Do Atendimento com Energia Elétrica	2.650.000,00			
25.752.0720.1-015	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA	650.000,00	650.000,00		
25.752.0720.2-060	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000.000,00		2.000.000,00	
	Função: Desporto e lazer	200.000,00			
	Subfunção: Desporto de rendimento	200.000,00			
	Programa: Práticas Esportivas e de Lazer	200.000,00			
27.811.0750.1-016	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	200.000,00	200.000,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	270.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.120.000,00			
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	120.000,00			
04.122.0005.2-061	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS	120.000,00		120.000,00	
	Subfunção: Administração financeira	150.000,00			
	Programa: Modernização da Estrutura Legal Tributaria	150.000,00			
04.123.0019.2-062	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA LEGAL TRIBUTÁRIO	150.000,00		150.000,00	
	Função: Organização agrária	1.000.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.120.000,00			
	Programa: Administração Geral	1.000.000,00			
21.122.0037.2-063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS	1.000.000,00		1.000.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Urbanismo	300.000,00			
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	300.000,00			
	Programa: Dutos	300.000,00			
15.451.0737.1-017	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO VIÁRIAS (PROVIAS)	300.000,00	300.000,00		
	Função: Transporte	4.880.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.500.000,00			
	Programa: Administração Geral	2.500.000,00			
26.122.0037.2-064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	2.500.000,00		2.500.000,00	
	Subfunção: Serviços urbanos	980.000,00			
	Programa: Estradas Vicinais	980.000,00			
26.452.0725.1-018	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	980.000,00	980.000,00		
	Subfunção: Transporte aéreo	500.000,00			
	Programa: Transporte Aeroviário	500.000,00			
26.781.0733.1-019	AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	500.000,00	500.000,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	900.000,00			
	Programa: Transporte Rodoviário	900.000,00			
26.782.0734.2-065	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL E ESTRADAS MUNICIPAIS	550.000,00		550.000,00	
26.782.0734.2-066	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	350.000,00		350.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	150.000,00			
	Subfunção: Administração geral	700.000,00			
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	150.000,00			
04.122.0005.2-067	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	150.000,00		150.000,00	
	Função: Urbanismo	550.000,00			
	Subfunção: Administração geral	700.000,00			
	Programa: Administração Geral	550.000,00			
15.122.0037.2-068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	550.000,00		550.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	650.000,00			
	Subfunção: Planejamento e orçamento	150.000,00			
	Programa: Avaliação dos Planos Municipais	150.000,00			
04.121.0043.2-069	APOIO A ELABORAÇÃO E LICENCIAMENTOS DE PROJETOS	50.000,00		50.000,00	
04.121.0043.2-070	CAPACITAÇÃO PERIÓDICA DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	50.000,00		50.000,00	
04.121.0043.2-071	MONITORAMENTO DE PLANOS MUNICIPAIS	50.000,00		50.000,00	
	Subfunção: Administração geral	500.000,00			
	Programa: Administração Geral	500.000,00			
04.122.0037.2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	500.000,00		500.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 21 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Habitação	1.030.000,00			
	Subfunção: Habitação urbana	1.030.000,00			
	Programa: Assistência Social Geral	80.000,00			
16.482.0137.2-073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL MINHA CASA MINHA VIDA	80.000,00		80.000,00	
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	950.000,00			
16.482.0501.1-020	AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS	500.000,00	500.000,00		
16.482.0501.2-074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHS	450.000,00		450.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Reserva de Contingência	700.000,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	700.000,00			
	Programa: Reserva de Contingência	700.000,00			
99.999.9999.9-001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00			700.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	2.877.500,00			
	Subfunção: Administração geral	40.000,00			
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	40.000,00			
18.122.0005.2-075	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE	40.000,00		40.000,00	
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	497.500,00			
	Programa: Recuperação de Áreas Degradadas	747.500,00			
18.541.0027.1-021	PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA	47.500,00	47.500,00		
	Programa: Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal	450.000,00			
18.541.0028.1-022	CONSTRUÇÃO DO ZONEAMENTO E CONSERVAÇÃO ECOLÓGICA DO PARQUE AMBIENTA	400.000,00	400.000,00		
18.541.0028.1-023	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS/UNIDADE DIDÁTICA FLORESTAL	50.000,00	50.000,00		
	Subfunção: Controle ambiental	2.140.000,00			
	Programa: Recuperação de Áreas Degradadas	747.500,00			
18.542.0027.2-076	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	500.000,00		500.000,00	
	Programa: Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira	315.000,00			
18.542.0034.2-077	FISCALIZAÇÃO (EXTRAÇÃO MINERAL) AREIA, CASCALHO E OUTRAS ATIVIDADES	25.000,00		25.000,00	
18.542.0034.2-078	FISCALIZAÇÃO (POLUIÇÃO SONORA)	20.000,00		20.000,00	
18.542.0034.2-079	FISCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO/QUEIMADA ILEGAL (URBANO E RURAL)	100.000,00		100.000,00	
18.542.0034.2-080	FISCALIZAÇÃO DE PESCA PREDATÓRIA/PIRACEMA	75.000,00		75.000,00	
18.542.0034.2-081	MAPEAR A ÁREA COM GPS, OTIMIZANDO A PRODUÇÃO DO PESCADO	15.000,00		15.000,00	
18.542.0034.2-082	VERIFICAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO	60.000,00		60.000,00	
18.542.0034.2-083	VISTORIAS DE ÁREAS PASSIVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	20.000,00		20.000,00	
	Programa: Apoio a Cooperativismo	40.000,00			
18.542.0035.2-084	INCLUSÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS QUE COLETAM RECICLÁVEIS	25.000,00		25.000,00	
18.542.0035.2-085	PROMOVER O REAPROVEITAMENTO/DESTINAÇÃO CORRETA DE PNEUS DESCARTADOS	15.000,00		15.000,00	
	Programa: Santana e Meio Ambiente Um Novo Tempo	285.000,00			
18.542.0039.2-086	ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO E ZONEA. AGRO-ECONÔMI	10.000,00		10.000,00	
18.542.0039.2-087	IMP. DO PROGR. 5 R'S DA SUSTENTABILIDADE NAS EM., ESC., E REPART. PÚBLICAS DO	15.000,00		15.000,00	
18.542.0039.2-088	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO AMBIENTAL NAS ESCOLAS	20.000,00		20.000,00	
18.542.0039.2-089	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO SOS QUEIMADAS	45.000,00		45.000,00	
18.542.0039.2-090	PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	
18.542.0039.2-091	PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00		15.000,00	
18.542.0039.2-092	PROMOVER PALESTRAS EM ESCOLAS EM DATAS VINCULADAS A PROGRAMAÇÃO EDUC	10.000,00		10.000,00	
18.542.0039.2-093	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	160.000,00		160.000,00	
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	1.000.000,00			
18.542.1010.2-094	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.000.000,00		1.000.000,00	
	Subfunção: Recuperação de áreas degradadas	200.000,00			
	Programa: Recuperação de Áreas Degradadas	747.500,00			
18.543.0027.2-095	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO BARRO BRANCO	50.000,00		50.000,00	
18.543.0027.2-096	REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE BARREIRA DE CAMPOS	100.000,00		100.000,00	
18.543.0027.2-097	HUMANIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DAS ÁREAS VERDES DE SANTANA DO AR.	25.000,00		25.000,00	
18.543.0027.2-098	PROG. RENASC. DE REVITAL. E RECUP. DE NASCENTES DO CÓRREGO BALNEÁRIO E RI	25.000,00		25.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 23 - FUNDEB

UNIDADE : 23 - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	50.460.000,00			
	Subfunção: Ensino fundamental	22.720.000,00			
	Programa: Ensino Fundamental	32.310.000,00			
12.361.0401.1-024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F	730.000,00	730.000,00		
12.361.0401.1-025	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00	800.000,00		
12.361.0401.2-099	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	3.500.000,00		3.500.000,00	
12.361.0401.2-100	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	16.000.000,00		16.000.000,00	
12.361.0401.2-101	MAN. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FI	180.000,00		180.000,00	
	Programa: Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental	150.000,00			
12.361.0406.2-102	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	150.000,00		150.000,00	
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.360.000,00			
12.361.0408.2-103	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.360.000,00		1.360.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	15.540.000,00			
	Programa: Transporte Escolar Educação Infantil	800.000,00			
12.365.0436.2-104	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO INFANTIL	800.000,00		800.000,00	
	Programa: Educação Infantil	14.740.000,00			
12.365.0450.1-026	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	800.000,00	800.000,00		
12.365.0450.1-027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃ	530.000,00	530.000,00		
12.365.0450.1-028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃ	430.000,00	430.000,00		
12.365.0450.2-105	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	3.800.000,00		3.800.000,00	
12.365.0450.2-106	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	4.500.000,00		4.500.000,00	
12.365.0450.2-107	MAN. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO IN	180.000,00		180.000,00	
12.365.0450.2-108	MAN. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO IN	150.000,00		150.000,00	
12.365.0450.2-109	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL-CRECHE	1.900.000,00		1.900.000,00	
12.365.0450.2-110	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	2.450.000,00		2.450.000,00	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	11.100.000,00			
	Programa: Ensino Fundamental	32.310.000,00			
12.366.0401.2-111	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% EJA	2.000.000,00		2.000.000,00	
12.366.0401.2-112	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	9.100.000,00		9.100.000,00	
	Subfunção: Educação especial	1.100.000,00			
	Programa: Educação Especial	1.100.000,00			
12.367.0468.2-113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO ESPECIAL	500.000,00		500.000,00	
12.367.0468.2-114	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70	300.000,00		300.000,00	
12.367.0468.2-115	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL FUNDAMENTAL-FUN	300.000,00		300.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	45.080.000,00			
	Subfunção: Administração geral	25.738.000,00			
	Programa: Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde	23.188.000,00			
10.122.0025.1-029	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	200.000,00	200.000,00		
10.122.0025.1-030	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.431.000,00	3.431.000,00		
10.122.0025.1-031	REFORMA E APLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00		
10.122.0025.1-032	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	300.000,00	300.000,00		
10.122.0025.1-033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	200.000,00		
10.122.0025.1-034	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E POSTO DE SAÚDE	500.000,00	500.000,00		
10.122.0025.1-204	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE NO TFD	366.000,00	366.000,00		
10.122.0025.1-205	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DE NOVA BARREIRA	183.000,00	183.000,00		
10.122.0025.1-208	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X DIGITAL	422.000,00	422.000,00		
10.122.0025.1-210	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO PROGRAMA	122.000,00	122.000,00		
10.122.0025.1-212	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CANTÃO	66.000,00	66.000,00		
10.122.0025.1-214	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR ALTO DA CONQUISTA	66.000,00	66.000,00		
10.122.0025.1-215	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UE	22.000,00	22.000,00		
10.122.0025.2-116	MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	1.100.000,00		1.100.000,00	
10.122.0025.2-117	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	140.000,00		140.000,00	
10.122.0025.2-118	MANUTENÇÃO DE ESF'S E POSTO DE SAÚDE	6.940.000,00		6.940.000,00	
10.122.0025.2-119	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	8.230.000,00		8.230.000,00	
10.122.0025.2-120	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	800.000,00		800.000,00	
	Programa: Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	550.000,00			
10.122.0210.2-121	MANUTENÇÃO DO CAES	20.000,00		20.000,00	
	Programa: Gestão da Política de Saúde	9.160.000,00			
10.122.1004.2-122	AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19	2.350.000,00		2.350.000,00	
10.122.1004.2-123	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	180.000,00		180.000,00	
	Subfunção: Assistência ao idoso	130.000,00			
	Programa: Saúde do Idoso	130.000,00			
10.241.0205.2-124	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CÔNICO-DEGENERATIVAS	130.000,00		130.000,00	
	Subfunção: Atenção básica	14.817.000,00			
	Programa: Participação e Manutenção de Programas Federais	3.245.000,00			
10.301.0020.2-125	MANUTENÇÃO DO SAE	230.000,00		230.000,00	
10.301.0020.2-126	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.100.000,00		1.100.000,00	
10.301.0020.2-127	MANUTENÇÃO DA UPA	285.000,00		285.000,00	
10.301.0020.2-128	MANUTENÇÃO DO CTA	430.000,00		430.000,00	
10.301.0020.2-129	MANUTENÇÃO DO NASF	1.200.000,00		1.200.000,00	
	Programa: Saúde Bucal	330.000,00			
10.301.0023.1-035	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO	50.000,00	50.000,00		
10.301.0023.2-130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	280.000,00		280.000,00	
	Programa: Saúde da Família	480.000,00			
10.301.0024.2-131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	480.000,00		480.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	45.080.000,00			
	Subfunção: Atenção básica	14.817.000,00			
	Programa: Administração Geral	2.262.000,00			
10.301.0037.1-211	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA ATLAS	122.000,00	122.000,00		
10.301.0037.2-132	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	130.000,00		130.000,00	
10.301.0037.2-133	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	400.000,00		400.000,00	
	Programa: Programa de Ações Básicas de Saúde	1.300.000,00			
10.301.0200.1-036	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UPA	450.000,00	450.000,00		
10.301.0200.1-037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	300.000,00	300.000,00		
10.301.0200.2-134	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	520.000,00		520.000,00	
10.301.0200.2-135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	30.000,00		30.000,00	
	Programa: Saúde da Mulher	430.000,00			
10.301.0204.2-136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	430.000,00		430.000,00	
	Programa: Saúde Mental	350.000,00			
10.301.0212.2-137	MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO	350.000,00		350.000,00	
	Programa: Assistência Farmacêutica	910.000,00			
10.301.0230.2-138	COMPRA DE MEDIC. FARMAC. CONTRATO FARMÁCIA BÁSICA	600.000,00		600.000,00	
10.301.0230.2-139	COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA	220.000,00		220.000,00	
10.301.0230.2-140	PROGRAMA QUALIFAR	90.000,00		90.000,00	
	Programa: Vigilância Epidemiológica	540.000,00			
10.301.0245.2-141	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	490.000,00		490.000,00	
	Programa: Gestão da Política de Saúde	9.160.000,00			
10.301.1004.2-142	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.630.000,00		6.630.000,00	
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	530.000,00			
	Programa: Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	550.000,00			
10.303.0210.2-143	MANUTENÇÃO DO TFD	530.000,00		530.000,00	
	Subfunção: Vigilância sanitária	3.865.000,00			
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	50.000,00			
10.304.0005.2-144	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE	50.000,00		50.000,00	
	Programa: Administração Geral	2.262.000,00			
10.304.0037.2-145	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.610.000,00		1.610.000,00	
	Programa: Agentes Comunitários de Saúde	2.155.000,00			
10.304.0202.2-146	AÇÕES DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE (ACS)	2.140.000,00		2.140.000,00	
10.304.0202.2-147	PROCESSO SELETIVO/CONCURSO PARA ACS	15.000,00		15.000,00	
	Programa: Vigilância Epidemiológica	540.000,00			
10.304.0245.2-148	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AI	50.000,00		50.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	6.691.400,00			
	Subfunção: Administração geral	4.057.000,00			
	Programa: Amparo Assistencial ao Idoso	120.000,00			
08.122.0121.2-149	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	120.000,00		120.000,00	
	Programa: Assistência Social Geral	3.640.000,00			
08.122.0137.2-150	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500.000,00		3.500.000,00	
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	437.000,00			
08.122.1002.1-038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00	110.000,00		
08.122.1002.1-039	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SECR. DE ASSIST. SOCI	110.000,00	110.000,00		
08.122.1002.1-207	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO	122.000,00	122.000,00		
08.122.1002.2-151	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS	25.000,00		25.000,00	
08.122.1002.2-152	PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E OUTROS BENEFÍCIOS	50.000,00		50.000,00	
08.122.1002.2-153	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	20.000,00		20.000,00	
	Subfunção: Assistência ao idoso	120.000,00			
	Programa: Assistência e Promoção Social à Comunidade .	2.269.400,00			
08.241.0026.2-154	MANUTENÇÃO CASA DE APOIO AO IDOSO	120.000,00		120.000,00	
	Subfunção: Assistência ao portador de deficiência	44.000,00			
	Programa: Assistência e Promoção Social à Comunidade .	2.269.400,00			
08.242.0026.2-209	APOIO A ENTIDADES - APAE	44.000,00		44.000,00	
	Subfunção: Assistência comunitária	2.470.400,00			
	Programa: Assistência e Promoção Social à Comunidade .	2.269.400,00			
08.244.0026.1-225	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇ	20.000,00	20.000,00		
08.244.0026.2-155	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.000,00		100.000,00	
08.244.0026.2-156	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE SANTANA DO ARAGUAIA	334.000,00		334.000,00	
08.244.0026.2-157	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA DO ARTESANATO	15.000,00		15.000,00	
08.244.0026.2-159	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	100.000,00		100.000,00	
08.244.0026.2-160	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	70.000,00		70.000,00	
08.244.0026.2-161	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	80.000,00		80.000,00	
08.244.0026.2-216	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	276.400,00		276.400,00	
08.244.0026.2-217	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	140.000,00		140.000,00	
08.244.0026.2-218	BPC NA ESCOLA	20.000,00		20.000,00	
08.244.0026.2-219	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	260.000,00		260.000,00	
08.244.0026.2-220	MANUTENÇÃO DA LANCHADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00		20.000,00	
08.244.0026.2-221	EQUIPE VOLANTE	80.000,00		80.000,00	
08.244.0026.2-223	SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	200.000,00		200.000,00	
08.244.0026.2-224	SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE	390.000,00		390.000,00	
	Programa: Planejamento e Orçamento	225.000,00			
08.244.0051.2-158	MANUTENÇÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FNAS	225.000,00		225.000,00	
	Programa: Assistência Social Geral	3.640.000,00			
08.244.0137.2-162	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AE	140.000,00		140.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	505.000,00			
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	270.000,00			
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	270.000,00			
08.243.0131.2-163	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	270.000,00		270.000,00	
	Subfunção: Assistência comunitária	235.000,00			
	Programa: Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	235.000,00			
08.244.0011.2-164	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	235.000,00		235.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	14.210.000,00			
	Subfunção: Administração geral	7.020.000,00			
	Programa: Administração Geral	7.000.000,00			
12.122.0037.2-165	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.000.000,00		7.000.000,00	
	Programa: Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental	20.000,00			
12.122.0406.2-166	CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES REF. A FORMAÇÃO CONTINUADA	20.000,00		20.000,00	
	Subfunção: Ensino fundamental	3.860.000,00			
	Programa: Participação e Manutenção de Programas Federais	130.000,00			
12.361.0020.2-167	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DIGITAL NA ESCOLA -	30.000,00		30.000,00	
12.361.0020.2-168	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ED. E CONSC. AMBIENTAL, PRO AMBIEN	20.000,00		20.000,00	
12.361.0020.2-169	PARTICIPAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS	80.000,00		80.000,00	
	Programa: Ensino Fundamental	2.455.000,00			
12.361.0401.1-040	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO/FUNDEF	300.000,00	300.000,00		
12.361.0401.1-041	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ENGENHARIA, ARQUITETÔNICOS PRECATÓRIO/FUNDEF	10.000,00	10.000,00		
12.361.0401.1-042	APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO/FUNDEF	50.000,00	50.000,00		
12.361.0401.1-043	AQUISIÇÃO DE TERRENOS, PRECATÓRIO/FUNDEF	10.000,00	10.000,00		
12.361.0401.1-044	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PRECA	10.000,00	10.000,00		
12.361.0401.1-045	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL, PRECATÓRIO/FUNDEF	10.000,00	10.000,00		
12.361.0401.1-046	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS E POLIESPORTIVAS PRECATÓRIO/FUNDEF	120.000,00	120.000,00		
12.361.0401.1-047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE PRECATÓRIO/FUNDEF	10.000,00	10.000,00		
12.361.0401.2-170	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DA INFORMATIZAÇÃO E INCLU. DIGITAL NAS ESC. ,PRECATÓRI	10.000,00		10.000,00	
12.361.0401.2-171	APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRECATÓRI	10.000,00		10.000,00	
12.361.0401.2-172	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓF	130.000,00		130.000,00	
12.361.0401.2-173	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTA	480.000,00		480.000,00	
12.361.0401.2-174	INCLUSÃO DA REDE MUNICIPAL NA EDUCAÇÃO DIGITAL	30.000,00		30.000,00	
12.361.0401.2-175	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	1.200.000,00		1.200.000,00	
12.361.0401.2-176	MANUTENÇÃO DO PDDE	75.000,00		75.000,00	
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.265.000,00			
12.361.0408.1-048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	200.000,00		
12.361.0408.1-049	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PRECATÓRIO/FUN	20.000,00	20.000,00		
12.361.0408.2-177	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL	635.000,00		635.000,00	
12.361.0408.2-178	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PRECATÓRI	10.000,00		10.000,00	
12.361.0408.2-179	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -ESINO FUNDAMENTAL	400.000,00		400.000,00	
	Programa: Gestão da Política da Educação	10.000,00			
12.361.1005.2-180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/BRALF	10.000,00		10.000,00	
	Subfunção: Ensino médio	365.000,00			
	Programa: Alimentação Escolar	1.471.000,00			
12.362.0251.2-181	MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO MÉDIO	130.000,00		130.000,00	
	Programa: Ensino Médio Regular ou Polivalente	100.000,00			
12.362.0415.2-182	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	100.000,00		100.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	14.210.000,00			
	Subfunção: Ensino médio	365.000,00			
	Programa: Transporte Escolar Ensino Medio	135.000,00			
12.362.0421.2-183	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO	135.000,00		135.000,00	
	Subfunção: Ensino superior	40.000,00			
	Programa: Assist. A Estudantes de Ensino Superior de Graduação	40.000,00			
12.364.0446.2-184	MANUTENÇÃO DO POLO MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	40.000,00		40.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	2.721.000,00			
	Programa: Alimentação Escolar	1.471.000,00			
12.365.0251.2-185	MANUTENÇÃO DO PNAE-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	50.000,00		50.000,00	
12.365.0251.2-186	MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL	1.100.000,00		1.100.000,00	
12.365.0251.2-187	MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDÍGENA	25.000,00		25.000,00	
12.365.0251.2-188	MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE ESCOLAR	100.000,00		100.000,00	
	Programa: Transporte Escolar Educação Infantil	666.000,00			
12.365.0436.1-050	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	200.000,00		
12.365.0436.2-189	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00		400.000,00	
12.365.0436.2-190	MANUTENÇÃO DO PNAT - EDUCAÇÃO INFANTIL	66.000,00		66.000,00	
	Programa: Educação Infantil	780.000,00			
12.365.0450.2-191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	50.000,00		50.000,00	
12.365.0450.2-192	MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES	250.000,00		250.000,00	
12.365.0450.2-193	criação, ampliação e reforma de unidade escolares da educação infantil	480.000,00		480.000,00	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	66.000,00			
	Programa: Alimentação Escolar	1.471.000,00			
12.366.0251.2-194	MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA	66.000,00		66.000,00	
	Subfunção: Educação especial	138.000,00			
	Programa: Educação Especial	138.000,00			
12.367.0468.1-051	ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA ACESSO DE PORT. DE DEF. FÍSICA E VISU/	79.000,00	79.000,00		
12.367.0468.1-052	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIAL AO ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	59.000,00	59.000,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE : 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	250.000,00			
	Subfunção: Administração geral	250.000,00			
	Programa: Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	8.544.500,00			
04.122.1003.2-195	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO PARA O IPMSA	250.000,00		250.000,00	
	Função: Previdência social	8.439.500,00			
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	8.439.500,00			
	Programa: Edificações Públicas	145.000,00			
09.272.0038.1-053	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO IPRESA	145.000,00	145.000,00		
	Programa: Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	8.544.500,00			
09.272.1003.2-196	AUXILIO FINANCEIRO	25.000,00		25.000,00	
09.272.1003.2-197	ENCARGOS COM AUXILIO DOENÇA	100.000,00		100.000,00	
09.272.1003.2-198	ENCARGOS COM AUXILIO RECLUSÃO	50.000,00		50.000,00	
09.272.1003.2-199	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	79.000,00		79.000,00	
09.272.1003.2-200	ENCARGOS COM SALÁRIO MATERNIDADE	92.600,00		92.600,00	
09.272.1003.2-201	GESTÃO DE BENEFICIO DO IPMSA	4.897.900,00		4.897.900,00	
09.272.1003.2-202	GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA	2.050.000,00		2.050.000,00	
09.272.1003.2-203	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE RESERVA	1.000.000,00		1.000.000,00	
TOTAL:		170.870.000,00	20.179.100,00	149.990.900,00	700.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Orçamento das Autarquias e Fundos



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			50.460.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		260.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		260.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		260.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	260.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		50.200.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		23.000.000,00	
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e		22.000.000,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	8.100.000,00		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	7.000.000,00		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	6.900.000,00		
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.000.000,00	
1719.56.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
1719.56.01.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000.000,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		27.200.000,00	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		27.200.000,00	
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	27.200.000,00		
			TOTAL :	50.460.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			19.450.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		50.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		50.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		50.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		19.400.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		18.400.000,00	
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		17.900.000,00	
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e			
1713.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.000.000,00		
1713.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada			
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princi	6.000.000,00		
1713.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde			
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	900.000,00		
1713.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica			
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	400.000,00		
1713.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS			
1713.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	50.000,00		
1713.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas			
1713.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	2.000.000,00		
1713.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de			
1713.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
1713.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	200.000,00		
1713.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			
1713.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Princi	300.000,00		
1713.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde			
1713.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	30.000,00		
1713.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			
1713.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri	10.000,00		
1713.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS			
1713.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	10.000,00		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		500.000,00	
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.000.000,00	
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1723.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
1723.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.000.000,00	
1724.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1724.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.650.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.650.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.150.000,00	
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.050.000,00	
2411.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços I			
2411.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
2411.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.000,00		
2411.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada			
2411.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princi	10.000,00		
2411.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde			
2411.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	10.000,00		
2411.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica			
2411.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10.000,00		
2411.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS			
2411.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	10.000,00		
2411.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas			
2411.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	1.000.000,00		
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		100.000,00	
2414.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2414.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		500.000,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		500.000,00	
2422.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2422.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00		
			TOTAL :	21.100.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

ÓRGÃO : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOA - Orçamento
Exercício 2022
Anexo 2 - Lei 4.320/1964

Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.810.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		10.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		10.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		10.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.800.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.500.000,00	
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		2.000.000,00	
1716.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.000.000,00		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		500.000,00	
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social			
1717.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	500.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		300.000,00	
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		300.000,00	
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1729.51.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	300.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			500.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		500.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		500.000,00	
2413.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		500.000,00	
2413.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
2413.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	500.000,00		
			TOTAL :	3.310.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 111186 - PA



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

ÓRGÃO : 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

LOA - Orçamento
Exercício 2022
Anexo 2 - Lei 4.320/1964

Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			5.370.000,00
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		3.870.000,00	
1210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		3.870.000,00	
1215.00.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		3.870.000,00	
1215.01.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil			
1215.01.10.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo			
1215.01.11.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.220.000,00		
1215.01.20.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo			
1215.01.21.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	20.000,00		
1215.03.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos			
1215.03.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	630.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.500.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		1.500.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.500.000,00	
1321.04.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			
1321.04.01.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.500.000,00		
7000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			3.319.500,00
7200.00.00.00.00.00	Contribuições		3.319.500,00	
7210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		3.319.500,00	
7215.00.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		3.319.500,00	
7215.02.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil			
7215.02.10.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			
7215.02.11.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.319.500,00		
			TOTAL :	8.689.500,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			603.500,00
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		600.000,00	
1120.00.00.00.00.00	Taxas		600.000,00	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		600.000,00	
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	600.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.500,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		3.500,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.500,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.500,00		
			TOTAL :	603.500,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			5.200.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		50.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		50.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		50.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		5.150.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.150.000,00	
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		3.650.000,00	
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.200.000,00		
1714.51.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE			
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	50.000,00		
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.200.000,00		
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	800.000,00		
1714.54.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem			
1714.54.10.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano			
1714.54.11.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	50.000,00		
1714.55.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA			
1714.55.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	50.000,00		
1714.56.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - I			
1714.56.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - I	50.000,00		
1714.99.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	250.000,00		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		500.000,00	
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1717.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.000.000,00	
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.000.000,00	
1724.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1724.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
1724.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.000.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		3.000.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.500.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		2.000.000,00	
2412.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2412.50.10.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA			
2412.50.11.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	500.000,00		
2412.50.20.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Edu			
2412.50.21.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Edu	500.000,00		
2412.50.90.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação			
2412.50.91.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00		
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		500.000,00	
2414.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2414.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação			
2414.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		500.000,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		500.000,00	
2422.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2422.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			
2422.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00		
			TOTAL :	8.200.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Detalhamento da Receita e Despesa das Autarquias e Fundos



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	730.000,00	730.000,00			730.000,00
1-025	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00	800.000,00			800.000,00
1-026	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	800.000,00	800.000,00			800.000,00
1-027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	530.000,00	530.000,00			530.000,00
1-028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCO	430.000,00	430.000,00			430.000,00
2-099	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	3.500.000,00	3.500.000,00		3.400.000,00	100.000,00
2-100	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	16.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00	
2-101	MAN. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00	180.000,00		90.000,00	90.000,00
2-102	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00		130.000,00	20.000,00
2-103	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.360.000,00	1.360.000,00		1.360.000,00	
2-104	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO INFANTIL	800.000,00	800.000,00		800.000,00	
2-105	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	3.800.000,00	3.800.000,00		3.800.000,00	
2-106	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	
2-107	MAN. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL -CRECHE	180.000,00	180.000,00		90.000,00	90.000,00
2-108	MAN. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	150.000,00	150.000,00		75.000,00	75.000,00
2-109	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL-CRECHE	1.900.000,00	1.900.000,00		1.700.000,00	200.000,00
2-110	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	2.450.000,00	2.450.000,00		2.250.000,00	200.000,00
2-111	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% EJA	2.000.000,00	2.000.000,00		1.800.000,00	200.000,00
2-112	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	9.100.000,00	9.100.000,00		9.100.000,00	
2-113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO ESPECIAL	500.000,00	500.000,00		450.000,00	50.000,00
2-114	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
2-115	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL FUNDAMENTAL-FUNDEB 70 %	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
1-029	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	200.000,00	200.000,00			200.000,00
1-030	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.431.000,00	3.431.000,00		800.000,00	2.631.000,00
1-031	REFORMA E APLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00			100.000,00
1-032	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	300.000,00	300.000,00			300.000,00
1-033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	200.000,00			200.000,00
1-034	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E POSTO DE SAÚDE	500.000,00	500.000,00			500.000,00
1-035	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO	50.000,00	50.000,00		20.000,00	30.000,00
1-036	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UPA	450.000,00	450.000,00		200.000,00	250.000,00
1-037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	300.000,00	300.000,00			300.000,00
1-204	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE NO TFD	366.000,00	366.000,00			366.000,00
1-205	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DE NOVA BARREIRA	183.000,00	183.000,00			183.000,00
1-208	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X DIGITAL	422.000,00	422.000,00			422.000,00
1-210	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	122.000,00	122.000,00			122.000,00
1-211	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA ATLAS	122.000,00	122.000,00			122.000,00
1-212	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CANTÃO	66.000,00	66.000,00			66.000,00
1-214	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR ALTO DA CONQUISTA	66.000,00	66.000,00			66.000,00
1-215	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS DE VILA MANDI	22.000,00	22.000,00			22.000,00
2-116	MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	1.100.000,00	1.100.000,00		1.015.000,00	85.000,00

PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-117	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	140.000,00	140.000,00		140.000,00	
2-118	MANUTENÇÃO DE ESF'S E POSTO DE SAÚDE	6.940.000,00	6.940.000,00		6.640.000,00	300.000,00
2-119	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	8.230.000,00	8.230.000,00		8.030.000,00	200.000,00
2-120	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	800.000,00	800.000,00		730.000,00	70.000,00
2-121	MANUTENÇÃO DO CAES	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-122	AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19	2.350.000,00	2.350.000,00		1.950.000,00	400.000,00
2-123	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
2-124	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CÔNICO-DEGENERATIVAS	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
2-125	MANUTENÇÃO DO SAE	230.000,00	230.000,00		190.000,00	40.000,00
2-126	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.100.000,00	1.100.000,00		970.000,00	130.000,00
2-127	MANUTENÇÃO DA UP	285.000,00	285.000,00		235.000,00	50.000,00
2-128	MANUTENÇÃO DO CTA	430.000,00	430.000,00		380.000,00	50.000,00
2-129	MANUTENÇÃO DO NASF	1.200.000,00	1.200.000,00		1.100.000,00	100.000,00
2-130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	280.000,00	280.000,00		230.000,00	50.000,00
2-131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	480.000,00	480.000,00		470.000,00	10.000,00
2-132	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	130.000,00	130.000,00		110.000,00	20.000,00
2-133	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
2-134	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	520.000,00	520.000,00		490.000,00	30.000,00
2-135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2-136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	430.000,00	430.000,00		375.000,00	55.000,00
2-137	MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
2-138	COMPRA DE MEDIC. FARMAC. CONTRATO FARMÁCIA BÁSICA	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
2-139	COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
2-140	PROGRAMA QUALIFAR	90.000,00	90.000,00		50.000,00	40.000,00
2-141	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	490.000,00	490.000,00		330.000,00	160.000,00
2-142	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.630.000,00	6.630.000,00		6.330.000,00	300.000,00
2-143	MANUTENÇÃO DO TFD	530.000,00	530.000,00		530.000,00	
2-144	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-145	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.610.000,00	1.610.000,00		1.450.000,00	160.000,00
2-146	AÇÕES DOS AGENTES COMUNT. DE SAUDE(ACS)	2.140.000,00	2.140.000,00		2.100.000,00	40.000,00
2-147	PROCESSO SELETIVO/CONCURSO PARA ACS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-148	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
1-038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00	110.000,00			110.000,00
1-039	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SECR. DE ASSIST. SOCIAL	110.000,00	110.000,00			110.000,00
1-207	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO	122.000,00	122.000,00			122.000,00
1-225	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLOHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00	20.000,00			20.000,00
2-149	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	120.000,00	120.000,00		110.000,00	10.000,00
2-150	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500.000,00	3.500.000,00		3.460.000,00	40.000,00
2-151	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS	25.000,00	25.000,00		15.000,00	10.000,00
2-152	PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E OUTROS BENEFÍCIOS	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00
2-153	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00
2-154	MANUTENÇÃO CASA DE APOIO AO IDOSO	120.000,00	120.000,00		100.800,00	19.200,00
2-155	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-156	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE SANTANA DO ARAGUAIA	334.000,00	334.000,00		334.000,00	
2-157	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA DO ARTESANATO	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-158	MANUTENÇÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FNAS	225.000,00	225.000,00		205.000,00	20.000,00
2-159	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	100.000,00	100.000,00		90.000,00	10.000,00

PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-160	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADO	70.000,00	70.000,00		55.000,00	15.000,00
2-161	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	80.000,00	80.000,00		70.000,00	10.000,00
2-162	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	140.000,00	140.000,00		120.000,00	20.000,00
2-209	APOIO A ENTIDADES - APAE	44.000,00	44.000,00		44.000,00	
2-216	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	276.400,00	276.400,00		221.000,00	55.400,00
2-217	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	140.000,00	140.000,00		100.000,00	40.000,00
2-218	BPC NA ESCOLA	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-219	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	260.000,00	260.000,00		250.000,00	10.000,00
2-220	MANUTENÇÃO DA LANCHADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-221	EQUIPE VOLANTE	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
2-223	SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	200.000,00	200.000,00		180.000,00	20.000,00
2-224	SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE	390.000,00	390.000,00		320.000,00	70.000,00
1-053	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO IPRESA	145.000,00	145.000,00		110.000,00	35.000,00
2-195	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO PARA O IPMSA	250.000,00	250.000,00			250.000,00
2-196	AUXILIO FINANCEIRO	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
2-197	ENCARGOS COM AUXILIO DOENÇA	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-198	ENCARGOS COM AUXILIO RECLUSÃO	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-199	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	79.000,00	79.000,00		79.000,00	
2-200	ENCARGOS COM SALÁRIO MATERNIDADE	92.600,00	92.600,00		92.600,00	
2-201	GESTÃO DE BENEFICIO DO IPMSA	4.897.900,00	4.897.900,00		4.897.900,00	
2-202	GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA	2.050.000,00	2.050.000,00		1.590.000,00	460.000,00
2-203	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE RESERVA	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
TOTAL:		110.920.900,00	110.920.900,00	0,00	96.964.300,00	13.956.600,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.877.500,00	2.877.500,00		2.037.500,00	840.000,00
23	FUNDEB	50.460.000,00	50.460.000,00		46.145.000,00	4.315.000,00
24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.080.000,00	45.080.000,00		36.910.000,00	8.170.000,00
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.691.400,00	6.691.400,00		5.964.800,00	726.600,00
26	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	505.000,00	505.000,00		460.000,00	45.000,00
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.210.000,00	14.210.000,00		10.932.000,00	3.278.000,00
80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	8.689.500,00	8.689.500,00		7.944.500,00	745.000,00
TOTAL:		128.513.400,00	128.513.400,00	0,00	110.393.800,00	18.119.600,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
22.22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.877.500,00	497.500,00	2.380.000,00	
23.23	FUNDEB	50.460.000,00	3.290.000,00	47.170.000,00	
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.080.000,00	6.900.000,00	38.180.000,00	
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.691.400,00	362.000,00	6.329.400,00	
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	505.000,00		505.000,00	
27.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.210.000,00	1.078.000,00	13.132.000,00	
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	8.689.500,00	145.000,00	8.544.500,00	
TOTAL:		128.513.400,00	12.272.500,00	116.240.900,00	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04	Administração	250.000,00	250.000,00			250.000,00
08	Assistência social	7.196.400,00	7.196.400,00		6.424.800,00	771.600,00
09	Previdência social	8.439.500,00	8.439.500,00		7.944.500,00	495.000,00
10	Saúde	45.080.000,00	45.080.000,00		36.910.000,00	8.170.000,00
12	Educação	64.670.000,00	64.670.000,00		57.077.000,00	7.593.000,00
18	Gestão ambiental	2.877.500,00	2.877.500,00		2.037.500,00	840.000,00
TOTAL:		128.513.400,00	128.513.400,00	0,00	110.393.800,00	18.119.600,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
04	Administração	250.000,00		250.000,00	
08	Assistência social	7.196.400,00	362.000,00	6.834.400,00	
09	Previdência social	8.439.500,00	145.000,00	8.294.500,00	
10	Saúde	45.080.000,00	6.900.000,00	38.180.000,00	
12	Educação	64.670.000,00	4.368.000,00	60.302.000,00	
18	Gestão ambiental	2.877.500,00	497.500,00	2.380.000,00	
TOTAL:		128.513.400,00	12.272.500,00	116.240.900,00	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

**ANEXO V -
Detalhamento das
Ações decorrentes
das Emendas
Sancionadas**



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.037.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			667.660,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		583.060,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	116.000,00			
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	27.500,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	422.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	17.560,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		84.600,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.600,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.369.840,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.369.840,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	358.600,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	25.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	513.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	437.740,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				840.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			840.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		840.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	305.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	485.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00			
				TOTAL :	2.877.500,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 23 - FUNDEB

UNIDADE : 23 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				46.145.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.856.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		35.556.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.260.000,00			
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	788.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.630.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.838.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	30.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		5.300.000,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.289.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.289.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	165.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.220.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	45.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.285.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.489.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	50.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.315.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.315.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.315.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	835.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.480.000,00			
				TOTAL :	50.460.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.910.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.836.460,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		14.920.660,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.763.000,00			
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	672.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.534.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	826.460,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	115.200,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.915.800,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.915.800,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.073.540,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		20.073.540,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	359.800,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.992.340,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	595.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	150.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.515.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.267.400,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	262.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	840.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	7.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.170.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.170.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.170.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.059.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.111.000,00			
TOTAL :					45.080.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.964.800,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.091.100,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.869.100,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	395.000,00			
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	79.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.239.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	106.100,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		222.000,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.873.700,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.873.700,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	105.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.240.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	239.900,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.415.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	645.000,00			
3.3.90.41.00.00	Contribuições	44.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	86.800,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				726.600,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			726.600,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		726.600,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	170.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	496.600,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	60.000,00			
				TOTAL :	6.691.400,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				460.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			252.600,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		228.600,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00			
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	10.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	17.600,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		24.000,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			207.400,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		207.400,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	39.400,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			
				TOTAL :	505.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.932.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.944.200,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.742.200,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	510.000,00			
3.1.90.05.00.00	Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	100.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.010.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	112.200,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		202.000,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.987.800,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.987.800,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	62.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.966.800,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.275.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.576.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	8.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.278.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.278.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.278.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.440.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.830.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	8.000,00			
TOTAL :					14.210.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE : 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.944.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.621.500,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.771.500,00		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	3.900.000,00			
3.1.90.03.00.00	Pensões	997.900,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00			
3.1.90.05.00.00	Outros benefic. previd. Servidor ou milita	346.600,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	77.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		850.000,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.323.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.323.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	98.400,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	150.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	659.600,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				745.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			745.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		745.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	195.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	550.000,00			
				TOTAL :	8.689.500,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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	500	Equipamentos e Material Permanente		
	180.000,00			180.000,00
Soma da Ação:		180.000,00	0,00	180.000,00
Ação: 01.031.0038.1-002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	500	Obras e Instalações		
	30.000,00			30.000,00
1.4.90.52.00.00	500	Equipamentos e Material Permanente		
	240.000,00			240.000,00
Soma da Ação:		270.000,00	0,00	270.000,00
Ação: 01.031.0001.2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500	Contratação por Tempo Determinado		
		220.000,00		220.000,00
3.1.90.11.00.00	500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
		1.750.000,00		1.750.000,00
3.1.90.13.00.00	500	Obrigações Patronais		
		433.400,00		433.400,00
3.1.90.91.00.00	500	Sentenças Judiciais		
		10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00.00	500	Despesas de Exercícios Anteriores		
		10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00	500	Indenizações Restituições Trabalhistas		
		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00	500	Diárias - Civil		
		300.000,00		300.000,00
3.3.90.30.00.00	500	Material de Consumo		
		400.000,00		400.000,00
3.3.90.33.00.00	500	Passagens e Despesas com Locomoção		
		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00	500	Serviços de Consultoria		
		146.600,00		146.600,00
3.3.90.36.00.00	500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
		90.000,00		90.000,00
3.3.90.39.00.00	500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		475.000,00		475.000,00
1.4.90.52.00.00	500	Equipamentos e Material Permanente		
		40.000,00		40.000,00
1.6.90.71.00.00	500	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	3.900.000,00	3.900.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500 - Obrigações Patronais			6.600,00		6.600,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500 - Serviços de Consultoria			13.400,00		13.400,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Ação: 01.031.0082.2-003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - 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:		450.000,00	4.020.000,00	0,00	4.470.000,00
Total do Órgão:		450.000,00	4.020.000,00	0,00	4.470.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 04.122.0017.1-003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	80.000,00			80.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	80.000,00			80.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	20.000,00			20.000,00
Soma da Ação:		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

Ação: 04.122.0017.2-004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		80.000,00
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		530.000,00		530.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		17.600,00		17.600,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.1.90.94.00.00	- 500 - Indenizações Restituições Trabalhistas		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00	- 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.000,00		106.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		110.000,00		110.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		62.400,00		62.400,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		50.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria		200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		200.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições		4.000,00		4.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		25.000,00		25.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		25.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 04.122.0017.2-005 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00
Soma da Ação:		0,00	60.000,00	0,00
				60.000,00

Ação: 04.122.0017.2-006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	90.000,00		90.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	180.000,00	0,00
				180.000,00
Total da unidade:		180.000,00	1.740.000,00	0,00
				1.920.000,00

Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 04.122.0005.2-007 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GERAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00
				50.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 04.122.0007.2-008 - MANUTENÇÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS PLANOS MUNICIPAIS				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500 - Serviços de Consultoria		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
Soma da Ação:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ação: 04.122.0009.2-009 - ENCARGOS COM PASEP				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
3.3.90.47.00.00 - 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		470.000,00		470.000,00
Soma da Ação:	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Ação: 04.122.0037.2-010 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.61.00.00 - 500 - Aquisição de Imóveis		100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 04.122.0037.2-011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.70.41.00.00 - 500 - Contribuições			20.000,00		20.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500 - Contratação por Tempo Determinado			600.000,00		600.000,00
3.1.90.05.00.00 - 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita			120.000,00		120.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			2.600.000,00		2.600.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500 - Obrigações Patronais			132.000,00		132.000,00
3.1.90.91.00.00 - 500 - Sentenças Judiciais			1.000,00		1.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500 - Despesas de Exercícios Anteriores			100.000,00		100.000,00
3.1.91.13.00.00 - 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			520.000,00		520.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil			160.000,00		160.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			230.000,00		230.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção			20.000,00		20.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500 - Serviços de Consultoria			180.000,00		180.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.290.000,00		2.290.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.400.000,00		1.400.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			20.000,00		20.000,00
3.3.90.93.00.00 - 500 - Indenizações e Restituições			7.000,00		7.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente			60.000,00		60.000,00
Soma da Ação:		0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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: 04.122.0037.2-012 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		1.100,00	1.100,00
3.1.91.13.00.00	- 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.200,00	2.200,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		24.000,00	24.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.700,00	26.700,00
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	1.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	120.000,00	0,00
				120.000,00

Ação: 04.122.0037.2-013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00	
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		5.800,00	5.800,00	
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00	20.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		2.200,00	2.200,00	
3.1.91.13.00.00	- 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		17.000,00	17.000,00	
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	1.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00	
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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: 04.122.0037.2-014 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		2.200,00	2.200,00
3.1.91.13.00.00	- 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		16.000,00	16.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		23.000,00	23.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00	8.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		12.800,00	12.800,00
4.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	120.000,00	0,00
				120.000,00

Ação: 04.122.0715.2-015 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00		70.000,00	
3.3.90.40.00.00 - 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		20.000,00		20.000,00	
Soma da Ação:		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Ação: 04.122.0715.2-016 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00		20.000,00	
Soma da Ação:		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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 DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		35.000,00	35.000,00	
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		20.000,00	20.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		7.700,00	7.700,00	
3.1.91.13.00.00	- 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	22.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.300,00	15.300,00	
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		5.000,00	5.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
Soma da Ação:		0,00	285.000,00	0,00	285.000,00

Ação: 04.122.1203.2-018 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV E RÁDIO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Ação: 04.123.0082.2-019 - CONTRATAÇÃO DE VEICULOS DE COMUNICAÇÃO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.40.00.00 - 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		5.000,00	
Soma da Ação:		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 04.124.0005.2-020 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00		2.500,00
Soma da Ação:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ação: 04.124.0037.2-021 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500 - Contratação por Tempo Determinado		90.000,00		90.000,00
3.1.90.05.00.00 - 500 - Outros benefíc. previd. Servidor ou milita		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		75.000,00		75.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500 - Obrigações Patronais		19.800,00		19.800,00
3.1.91.13.00.00 - 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.200,00		10.200,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
Ação: 05.122.0037.2-022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
Soma da Ação:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da unidade:	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 04.123.0071.2-023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		20.000,00	20.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		620.000,00	620.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		22.000,00	22.000,00	
3.1.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais		10.000,00	10.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		40.000,00	40.000,00	
3.1.91.13.00.00	- 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.000,00	124.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		33.000,00	33.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria		90.000,00	90.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		60.000,00	60.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		140.000,00	140.000,00	
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 04.123.0071.2-024 - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA GERAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	15.000,00		15.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00
Soma da Ação:		0,00	110.000,00	0,00
				110.000,00

Ação: 04.123.0071.2-025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria	80.000,00		80.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		300.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00
Soma da Ação:		0,00	500.000,00	0,00
				500.000,00

Ação: 28.843.0000.2-026 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A CELPA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.2.90.21.00.00	- 500 - Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		10.000,00
3.2.90.22.00.00	- 500 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		10.000,00
1.6.90.71.00.00	- 500 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	130.000,00		130.000,00
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00
				150.000,00

Ação: 28.843.0000.2-027 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS-SMF

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.2.90.21.00.00	- 500 - Juros sobre a Dívida por Contrato	130.000,00		130.000,00
3.2.90.22.00.00	- 500 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100.000,00		100.000,00
1.6.90.71.00.00	- 500 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.100.000,00		1.100.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.330.000,00	0,00
				1.330.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 28.843.0000.2-028 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00		25.000,00
1.6.90.71.00.00	- 500 - 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: 28.843.0000.2-029 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS - SMF

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.2.90.21.00.00	- 500 - Juros sobre a Dívida por Contrato	110.000,00		110.000,00
3.2.90.22.00.00	- 500 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	110.000,00		110.000,00
1.6.90.71.00.00	- 500 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	750.000,00		750.000,00
Soma da Ação:		0,00	970.000,00	0,00
				970.000,00

Ação: 28.843.0000.2-030 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DIVERSAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.2.90.21.00.00	- 500 - Juros sobre a Dívida por Contrato	35.000,00		35.000,00
3.2.90.22.00.00	- 500 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		5.000,00
1.6.90.71.00.00	- 500 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.000,00		15.000,00
Soma da Ação:		0,00	55.000,00	0,00
				55.000,00

Total da unidade:		0,00	4.890.000,00	0,00
				4.890.000,00

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Ação: 18.542.0643.2-031 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	8.000,00		8.000,00
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	2.000,00		2.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		18.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	120.000,00	0,00
				120.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 20.122.0037.2-032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.000,00	400.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		22.000,00	22.000,00
3.1.91.13.00.00	- 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.000,00	88.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		32.500,00	32.500,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		60.000,00	60.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00	20.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		90.000,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		145.500,00	145.500,00
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.100.000,00	0,00
				1.100.000,00

Ação: 20.605.0020.2-033 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRULAS MECANIZADAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00	70.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente		150.000,00	150.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente		150.000,00	150.000,00
1.4.90.52.00.00	- 750 - Equipamentos e Material Permanente		150.000,00	150.000,00
Soma da Ação:		0,00	670.000,00	0,00
				670.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 20.605.0021.2-034 - MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500 - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Ação: 20.605.0640.2-035 - MANUTENÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500 - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		25.000,00
Soma da Ação:	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Ação: 20.605.0643.2-036 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ação: 20.605.0643.2-037 - MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		45.000,00		45.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 20.605.0643.2-038 - MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM ESCOLAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	60.000,00	0,00
				60.000,00

Ação: 20.606.0643.2-039 - MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM O PEQUENO PRODUTOR RURAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		25.000,00	25.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00
				150.000,00
Total da unidade:		0,00	2.440.000,00	0,00
				2.440.000,00

Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Ação: 13.392.0473.1-004 - AQUISIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.61.00.00	- 501 - Aquisição de Imóveis	25.000,00		25.000,00
1.4.90.61.00.00	- 700 - Aquisição de Imóveis	25.000,00		25.000,00
1.4.90.61.00.00	- 701 - Aquisição de Imóveis	14.000,00		14.000,00
Soma da Ação:		64.000,00	0,00	0,00
				64.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 13.392.0473.1-005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONTUR

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		78.000,00	0,00	78.000,00

Ação: 13.392.0473.1-206 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE GAIVOTA NO DISTRITO DE BARREIRA DOS CAMPOS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	11.000,00		11.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00
1.4.90.51.00.00	- 501 - Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00
Soma da Ação:		61.000,00	0,00	61.000,00

Ação: 13.695.0708.1-006 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		50.000,00	0,00	50.000,00

Ação: 27.811.0740.1-007 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	65.000,00		65.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	65.000,00		65.000,00
Soma da Ação:		150.000,00	0,00	150.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 13.122.0037.2-040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.000,00	400.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		4.400,00	4.400,00
3.1.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00	- 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	80.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		20.600,00	20.600,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		15.000,00	15.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00
Soma da Ação:		0,00	700.000,00	0,00
				700.000,00

Ação: 13.392.0471.2-041 - AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA ESPAÇOS DE PROJETOS DE LEITURA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 569 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	30.000,00	0,00
				30.000,00

Ação: 13.392.0471.2-042 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
Soma da Ação:		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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: 13.392.0471.2-043 - MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Ação: 13.392.0471.2-044 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO PROJETO DE LEITURA					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ação: 13.392.0473.2-045 - APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Ação: 13.392.0473.2-046 - APOIO A RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			50.000,00		50.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25.000,00		25.000,00
Soma da Ação:		0,00	115.000,00	0,00	115.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 13.392.0473.2-047 - APOIO AO MAPEAMENTO DAS DIVERSIDADE CULTURAIS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - 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: 13.695.0707.2-048 - PROMOÇÃO DO TURISMO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 701 - Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 700 - Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		180.000,00
3.3.90.39.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		180.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00
Soma da Ação:		0,00	500.000,00	0,00
				500.000,00

Ação: 27.811.0740.2-049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA PRAÇAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:		0,00	15.000,00	0,00
				15.000,00

Ação: 27.811.0740.2-050 - MANUTENÇÃO DE OBRAS RECREATIVAS E ESPORTIVAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 27.811.0740.2-051 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00		15.000,00
1.4.90.51.00.00 - 701 - Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 700 - Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 701 - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700 - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Ação: 27.813.0750.2-052 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES SIM, DROGAS NÃO					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500 - Material de Distribuição Gratuita			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00.00 - 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação: 27.813.0750.2-053 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SHOW DE BOLA					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			2.500,00		2.500,00
3.3.90.31.00.00 - 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			2.500,00		2.500,00
3.3.90.32.00.00 - 500 - Material de Distribuição Gratuita			2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00.00 - 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da unidade:		403.000,00	1.645.000,00	0,00	2.048.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 15.121.0501.1-008 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	45.000,00			45.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	45.000,00			45.000,00
Soma da Ação:		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Ação: 15.451.0502.1-009 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	40.000,00			40.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	180.000,00			180.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	180.000,00			180.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	275.000,00			275.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	275.000,00			275.000,00
Soma da Ação:		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 15.451.0502.1-010 - RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00	- 700 - Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00	- 701 - Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		55.000,00
3.3.90.39.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
Soma da Ação:		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Ação: 15.451.0510.1-011 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	34.000,00		34.000,00
Soma da Ação:		234.000,00	0,00	234.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 15.451.0510.1-012 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	65.000,00		65.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	65.000,00		65.000,00
Soma da Ação:		250.000,00	0,00	250.000,00

Ação: 15.453.0501.1-013 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	350.000,00		350.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	350.000,00		350.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	43.600,00		43.600,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:		1.043.600,00	0,00	1.043.600,00

Ação: 17.451.0502.1-014 - CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO EM BARREIRA DE CAMPO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	225.000,00		225.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	225.000,00		225.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		500.000,00	0,00	500.000,00

Ação: 17.451.0502.1-213 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NO DISTRITO DE BARREIRAS DOS CAMPOS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	6.000,00		6.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
1.4.90.51.00.00	- 501 - Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
Soma da Ação:		66.000,00	0,00	66.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 25.752.0720.1-015 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	20.000,00			20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 700 - Material de Consumo	50.000,00			50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 701 - Material de Consumo	50.000,00			50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			35.000,00
3.3.90.36.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			35.000,00
3.3.90.39.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00			45.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00			45.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	150.000,00			150.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	150.000,00			150.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	30.000,00			30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	7.500,00			7.500,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	7.500,00			7.500,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
Soma da Ação:		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00

Ação: 27.811.0750.1-016 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00 - 701 - Obras e Instalações		90.000,00			90.000,00
1.4.90.51.00.00 - 700 - Obras e Instalações		90.000,00			90.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações		20.000,00			20.000,00
Soma da Ação:		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 15.121.0501.2-054 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.000,00	55.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações		45.000,00	45.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações		45.000,00	45.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	250.000,00	0,00
				250.000,00

Ação: 15.121.0501.2-055 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PRAIAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		25.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 701 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 700 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00	
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Ação: 15.122.0006.2-056 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		70.000,00	70.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		95.000,00	95.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00	
Soma da Ação:		0,00	285.000,00	0,00	285.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 15.122.0037.2-057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		22.000,00	22.000,00
3.1.90.91.00.00	- 754 - Sentenças Judiciais		5.000,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		35.000,00	35.000,00
3.1.91.13.00.00	- 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		33.360,00	33.360,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		400.000,00	400.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		188.640,00	188.640,00
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações		45.000,00	45.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações		45.000,00	45.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
Soma da Ação:		0,00	2.100.000,00	0,00
				2.100.000,00

Ação: 17.452.0507.2-058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 701 - Material de Consumo		65.000,00	65.000,00
3.3.90.30.00.00	- 700 - Material de Consumo		65.000,00	65.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente		125.000,00	125.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente		125.000,00	125.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
Soma da Ação:		0,00	450.000,00	0,00
				450.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 17.452.0507.2-059 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			200.000,00		200.000,00
1.4.90.51.00.00 - 701 - Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 700 - Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 701 - Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700 - Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
Ação: 25.752.0720.2-060 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			400.000,00		400.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00 - 751 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.300.000,00		1.300.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total da unidade:		5.043.600,00	5.985.000,00	0,00	11.028.600,00
Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS					

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 04.122.0005.2-061 - QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE TRIBUTOS E TERRAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	120.000,00	0,00
				120.000,00

Ação: 04.123.0019.2-062 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA LEGAL TRIBUTÁRIO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria		25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	40.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00
				150.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 21.122.0037.2-063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		80.000,00
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00		290.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	17.600,00		17.600,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00
3.1.91.13.00.00	- 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.800,00		63.800,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.600,00		12.600,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00		120.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		70.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.000.000,00	0,00
Total da unidade:		0,00	1.270.000,00	0,00

Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Ação: 15.451.0737.1-017 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO VIÁRIAS (PROVIAS)

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		45.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		45.000,00
Soma da Ação:		300.000,00	0,00	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 26.452.0725.1-018 - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 701 - Material de Consumo	150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00	- 700 - Material de Consumo	150.000,00		150.000,00
3.3.90.36.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00		125.000,00
3.3.90.39.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00		125.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		980.000,00	0,00	980.000,00

Ação: 26.781.0733.1-019 - AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00
Soma da Ação:		500.000,00	0,00	500.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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: 26.122.0037.2-064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	200.000,00	
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		60.000,00	60.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		900.000,00	900.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		44.000,00	44.000,00	
3.1.91.13.00.00	- 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	180.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		40.000,00	40.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		200.000,00	200.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		400.000,00	400.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350.000,00	350.000,00	
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.93.00.00	- 755 - Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

Ação: 26.782.0734.2-065 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL E ESTRADAS MUNICIPAIS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 700 - Material de Consumo		75.000,00	75.000,00
3.3.90.30.00.00	- 701 - Material de Consumo		75.000,00	75.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	550.000,00	0,00
				550.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 26.782.0734.2-066 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 700 - Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 701 - Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		80.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		80.000,00
Soma da Ação:		0,00	350.000,00	0,00
Total da unidade:		1.780.000,00	3.400.000,00	0,00

Unidade: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA

Ação: 04.122.0005.2-067 - QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 15.122.0037.2-068 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 500	- Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	
3.1.90.05.00.00	- 500	- Outros benefic. previd. Servidor ou milita	50.000,00	50.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500	- Obrigações Patronais	22.000,00	22.000,00	
3.1.91.13.00.00	- 500	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	33.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 500	- Diárias - Civil	28.000,00	28.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500	- Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500	- Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	12.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	35.000,00	
3.3.90.92.00.00	- 500	- Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 701	- Obras e Instalações	7.500,00	7.500,00	
1.4.90.51.00.00	- 500	- Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 700	- Obras e Instalações	7.500,00	7.500,00	
1.4.90.52.00.00	- 701	- Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500	- Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 700	- Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	
Soma da Ação:		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Total da unidade:		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00

Unidade: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ação: 04.121.0043.2-069 - APOIO A ELABORAÇÃO E LICENCIAMENTOS DE PROJETOS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza							
3.3.90.36.00.00 - 500	Outros Serviços de Terceiros	Pessoa Física			5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 701	Outros Serviços de Terceiros	Pessoa Física			10.000,00		10.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 700	Outros Serviços de Terceiros	Pessoa Física			10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500	Outros Serviços de Terceiros	Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 701	Outros Serviços de Terceiros	Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 700	Outros Serviços de Terceiros	Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00	
Soma da Ação:					0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 04.121.0043.2-070 - CAPACITAÇÃO PERIÓDICA DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - 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

Ação: 04.121.0043.2-071 - MONITORAMENTO DE PLANOS MUNICIPAIS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - 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

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 04.122.0037.2-072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		20.000,00	20.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		210.000,00	210.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 755 - Obrigações Patronais		11.000,00	11.000,00	
3.1.91.13.00.00	- 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.200,00	46.200,00	
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		18.800,00	18.800,00	
3.3.90.30.00.00	- 755 - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		37.000,00	37.000,00	
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		5.000,00	5.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
Soma da Ação:		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da unidade:		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00

Unidade: 21 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHS

Ação: 16.482.0501.1-020 - AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.61.00.00	- 701 - Aquisição de Imóveis	200.000,00			200.000,00
1.4.90.61.00.00	- 500 - Aquisição de Imóveis	100.000,00			100.000,00
1.4.90.61.00.00	- 700 - Aquisição de Imóveis	200.000,00			200.000,00
Soma da Ação:		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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: 16.482.0137.2-073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL MINHA CASA MINHA VIDA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		1.000,00	
3.1.90.05.00.00	- 701 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	2.000,00		2.000,00	
3.1.90.05.00.00	- 700 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 701 - Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 700 - Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 701 - Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 700 - Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.92.00.00	- 701 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.92.00.00	- 700 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	4.000,00		4.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	4.000,00		4.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00	
Soma da Ação:		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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: 16.482.0501.2-074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 701 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00
3.1.90.04.00.00	- 700 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
3.1.90.05.00.00	- 700 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.500,00	1.500,00
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	2.000,00	2.000,00
3.1.90.05.00.00	- 701 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.500,00	1.500,00
3.1.90.11.00.00	- 701 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00	- 700 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 701 - Obrigações Patronais	1.500,00	1.500,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	5.800,00	5.800,00
3.1.90.13.00.00	- 700 - Obrigações Patronais	1.500,00	1.500,00
3.1.90.92.00.00	- 701 - Despesas de Exercícios Anteriores	400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	200,00
3.1.90.92.00.00	- 700 - Despesas de Exercícios Anteriores	400,00	400,00
3.1.91.13.00.00	- 701 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00	- 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00	- 701 - Diárias - Civil	3.500,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	10.200,00	10.200,00
3.3.90.14.00.00	- 700 - Diárias - Civil	3.500,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00	- 701 - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 700 - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00	- 701 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	- 700 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	80.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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				
3.3.90.39.00.00 - 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00		80.000,00
3.3.90.92.00.00 - 701 - Despesas de Exercícios Anteriores		750,00		750,00
3.3.90.92.00.00 - 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		500,00
3.3.90.92.00.00 - 700 - Despesas de Exercícios Anteriores		750,00		750,00
3.3.90.93.00.00 - 701 - Indenizações e Restituições		400,00		400,00
3.3.90.93.00.00 - 500 - Indenizações e Restituições		200,00		200,00
3.3.90.93.00.00 - 700 - Indenizações e Restituições		400,00		400,00
1.4.90.51.00.00 - 701 - Obras e Instalações		1.500,00		1.500,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações		2.000,00		2.000,00
1.4.90.51.00.00 - 700 - Obras e Instalações		1.500,00		1.500,00
1.4.90.52.00.00 - 701 - Equipamentos e Material Permanente		1.500,00		1.500,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700 - Equipamentos e Material Permanente		1.500,00		1.500,00
Soma da Ação:	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Total da unidade:	500.000,00	530.000,00	0,00	1.030.000,00
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Ação: 99.999.9999.9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.9.99.99.00.00 - 500 - 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:	7.906.600,00	33.750.000,00	700.000,00	42.356.600,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.541.0027.1-021 - PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	2.000,00			2.000,00
3.3.90.14.00.00	- 700 - Diárias - Civil	1.500,00			1.500,00
3.3.90.14.00.00	- 701 - Diárias - Civil	1.500,00			1.500,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00.00	- 700 - Material de Consumo	1.500,00			1.500,00
3.3.90.30.00.00	- 701 - Material de Consumo	1.500,00			1.500,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			4.000,00
3.3.90.36.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00
3.3.90.36.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	7.500,00			7.500,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
Soma da Ação:		47.500,00	0,00	0,00	47.500,00

Ação: 18.541.0028.1-022 - CONSTRUÇÃO DO ZONEAMENTO E CONSERVAÇÃO ECOLÓGICA DO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	45.000,00			45.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	45.000,00			45.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	135.000,00			135.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	135.000,00			135.000,00
Soma da Ação:		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.541.0028.1-023 - CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS/UNIDADE DIDÁTICA FLORESTAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 701 - Material de Consumo	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00	- 700 - Material de Consumo	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	4.000,00		4.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	4.000,00		4.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:		50.000,00	0,00	50.000,00

Ação: 18.122.0005.2-075 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	40.000,00	40.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.542.0027.2-076 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 701 - Material de Consumo		45.000,00	45.000,00
3.3.90.30.00.00	- 700 - Material de Consumo		45.000,00	45.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.000,00	45.000,00
3.3.90.36.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.000,00	45.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações		40.000,00	40.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações		40.000,00	40.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente		8.000,00	8.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente		8.000,00	8.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00
1.4.90.61.00.00	- 701 - Aquisição de Imóveis		20.000,00	20.000,00
1.4.90.61.00.00	- 700 - Aquisição de Imóveis		20.000,00	20.000,00
1.4.90.61.00.00	- 500 - Aquisição de Imóveis		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	500.000,00	0,00
				500.000,00

Ação: 18.542.0034.2-077 - FISCALIZAÇÃO (EXTRAÇÃO MINERAL) AREIA, CASCALHO E OUTRAS ATIVIDADES

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00	
3.1.90.05.00.00 - 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		1.000,00		1.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500 - Obrigações Patronais		2.200,00		2.200,00	
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		3.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.800,00		3.800,00	
Soma da Ação:		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.542.0034.2-078 - FISCALIZAÇÃO (POLUIÇÃO SONORA)

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		4.000,00
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - 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

Ação: 18.542.0034.2-079 - FISCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO/QUEIMADA ILEGAL (URBANO E RURAL)

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	4.500,00		4.500,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	3.300,00		3.300,00
3.1.91.13.00.00	- 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00		2.200,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	7.500,00		7.500,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	7.500,00		7.500,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	0,00
				100.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.542.0034.2-080 - FISCALIZAÇÃO DE PESCA PREDATÓRIA/PIRACEMA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 701 - Material de Consumo		7.500,00		7.500,00	
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 700 - Material de Consumo		7.500,00		7.500,00	
3.3.90.36.00.00 - 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00		7.500,00	
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00		7.500,00	
1.4.90.52.00.00 - 700 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 701 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00	
Soma da Ação:		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

Ação: 18.542.0034.2-081 - MAPEAR A ÁREA COM GPS, OTIMIZANDO A PRODUÇÃO DO PESCADO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00	- 700 - Material de Consumo		2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00	500,00
3.3.90.36.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00	500,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00	500,00
3.3.90.39.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	2.500,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	15.000,00	0,00
				15.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.542.0034.2-082 - VERIFICAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 701 - Contratação por Tempo Determinado	1.500,00		1.500,00	
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 700 - Contratação por Tempo Determinado	1.500,00		1.500,00	
3.1.90.05.00.00	- 701 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.500,00		1.500,00	
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	2.000,00		2.000,00	
3.1.90.05.00.00	- 700 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.500,00		1.500,00	
3.1.90.11.00.00	- 700 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00		4.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 701 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00		4.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 700 - Obrigações Patronais	250,00		250,00	
3.1.90.13.00.00	- 701 - Obrigações Patronais	250,00		250,00	
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	600,00		600,00	
3.1.91.13.00.00	- 700 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00		800,00	
3.1.91.13.00.00	- 701 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00		800,00	
3.1.91.13.00.00	- 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00		400,00	
3.3.90.30.00.00	- 701 - Material de Consumo	4.500,00		4.500,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	2.900,00		2.900,00	
3.3.90.30.00.00	- 700 - Material de Consumo	4.500,00		4.500,00	
3.3.90.36.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	
Soma da Ação:		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.542.0034.2-083 - VISTORIAS DE ÁREAS PASSIVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		3.000,00
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	660,00		660,00
3.1.91.13.00.00	- 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00		400,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.940,00		2.940,00
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00

Ação: 18.542.0035.2-084 - INCLUSÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS QUE COLETAM RECICLÁVEIS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	25.000,00	0,00
				25.000,00

Ação: 18.542.0035.2-085 - PROMOVER O REAPROVEITAMENTO/DESTINAÇÃO CORRETA DE PNEUS DESCARTADOS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - 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

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.542.0039.2-086 - ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO E ZONEA. AGRO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		4.000,00
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00

Ação: 18.542.0039.2-087 - 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	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	2.900,00		2.900,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		2.500,00
Soma da Ação:		0,00	15.000,00	0,00
				15.000,00

Ação: 18.542.0039.2-088 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO AMBIENTAL NAS ESCOLAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		1.500,00
4.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		1.500,00
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Ação: 18.542.0039.2-089 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO SOS QUEIMADAS					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 701 - Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700 - Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Ação: 18.542.0039.2-090 - PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO PERMANENTE					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação: 18.542.0039.2-091 - PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.05.00.00 - 500 - Outros benefic. provid. Servidor ou milita			1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - 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
Ação: 18.542.0039.2-092 - PROMOVER PALESTRAS EM ESCOLAS EM DATAS VINCULADAS A PROGRAMAÇÃO EDUCACIONAL					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.542.0039.2-093 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	
3.3.90.35.00.00 - 500	Serviços de Consultoria	20.000,00		20.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 500	Obras e Instalações	4.000,00		4.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 700	Obras e Instalações	8.000,00		8.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 701	Obras e Instalações	8.000,00		8.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 700	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 701	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00	
Soma da Ação:		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Ação: 18.542.1010.2-094 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500	Contratação por Tempo Determinado			60.000,00	60.000,00
3.1.90.05.00.00 - 500	Outros benefic. previd. Servidor ou milita			10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			400.000,00	400.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500	Obrigações Patronais			5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00 - 500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			80.000,00	80.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500	Diárias - Civil			15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500	Material de Consumo			60.000,00	60.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500	Passagens e Despesas com Locomoção			2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			115.000,00	115.000,00
3.3.90.47.00.00 - 700	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00 - 700	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00 - 700	Indenizações e Restituições			1.000,00	1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 701	Obras e Instalações			10.000,00	10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500	Obras e Instalações			5.000,00	5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 700	Obras e Instalações			10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 701	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.543.0027.2-095 - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO BARRO BRANCO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 701 - Material de Consumo		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 700 - Material de Consumo		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00	
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Ação: 18.543.0027.2-096 - REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE BARREIRA DE CAMPOS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 701 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 700 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações		7.500,00	7.500,00	
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		5.000,00	5.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações		7.500,00	7.500,00	
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Ação: 18.543.0027.2-097 - HUMANIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DAS ÁREAS VERDES DE SANTANA DO ARAGUAIA					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500 - Contratação por Tempo Determinado			5.000,00		5.000,00
3.1.90.05.00.00 - 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita			1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500 - Obrigações Patronais			1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			4.900,00		4.900,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.000,00		8.000,00
Soma da Ação:		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Ação: 18.543.0027.2-098 - 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 - 500 - Contratação por Tempo Determinado			5.000,00		5.000,00
3.1.90.05.00.00 - 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita			1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500 - Obrigações Patronais			1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			4.900,00		4.900,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.000,00		8.000,00
Soma da Ação:		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da unidade:		497.500,00	2.380.000,00	0,00	2.877.500,00
Total do Órgão:		497.500,00	2.380.000,00	0,00	2.877.500,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 23 - FUNDEB

Unidade: 23 - FUNDEB

Ação: 12.361.0401.1-024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 541 - Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00
1.4.90.51.00.00	- 542 - Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00
1.4.90.51.00.00	- 540 - Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 541 - Equipamentos e Material Permanente	225.000,00		225.000,00
1.4.90.52.00.00	- 540 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 542 - Equipamentos e Material Permanente	225.000,00		225.000,00
Soma da Ação:		730.000,00	0,00	730.000,00

Ação: 12.361.0401.1-025 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 542 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00		350.000,00
1.4.90.52.00.00	- 541 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00		350.000,00
1.4.90.52.00.00	- 540 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:		800.000,00	0,00	800.000,00

Ação: 12.365.0450.1-026 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 542 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		300.000,00
1.4.90.52.00.00	- 541 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		300.000,00
1.4.90.52.00.00	- 540 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00
Soma da Ação:		800.000,00	0,00	800.000,00

Ação: 12.365.0450.1-027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 542 - Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00
1.4.90.51.00.00	- 541 - Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00
1.4.90.51.00.00	- 540 - Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 542 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00
1.4.90.52.00.00	- 541 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00
1.4.90.52.00.00	- 540 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00
Soma da Ação:		530.000,00	0,00	530.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 23 - FUNDEB

Ação: 12.365.0450.1-028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 542 - Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
1.4.90.51.00.00	- 541 - Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
1.4.90.51.00.00	- 540 - Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 540 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 542 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00
1.4.90.52.00.00	- 541 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00
Soma da Ação:		430.000,00	0,00	430.000,00

Ação: 12.361.0401.2-099 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 541 - Contratação por Tempo Determinado	300.000,00		300.000,00
3.1.90.05.00.00	- 540 - Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	25.000,00		25.000,00
3.1.90.05.00.00	- 541 - Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	25.000,00		25.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		500.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540 - Obrigações Patronais	33.000,00		33.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541 - Obrigações Patronais	33.000,00		33.000,00
3.1.90.91.00.00	- 541 - Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00
3.1.91.13.00.00	- 540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		300.000,00
3.3.90.14.00.00	- 541 - Diárias - Civil	40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00	- 540 - Material de Consumo	300.000,00		300.000,00
3.3.90.30.00.00	- 541 - Material de Consumo	100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00		400.000,00
3.3.90.39.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	324.000,00		324.000,00
3.3.90.93.00.00	- 540 - Indenizações e Restituições	10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 541 - Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 541 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		0,00	3.500.000,00	3.500.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 23 - FUNDEB

Ação: 12.361.0401.2-100 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 540 - Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541 - Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.05.00.00	- 540 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	70.000,00		70.000,00
3.1.90.05.00.00	- 541 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	70.000,00		70.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00		6.000.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00		5.000.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540 - Obrigações Patronais	400.000,00		400.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541 - Obrigações Patronais	40.000,00		40.000,00
3.1.91.13.00.00	- 540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.420.000,00		2.420.000,00
Soma da Ação:		0,00	16.000.000,00	0,00
				16.000.000,00

Ação: 12.361.0401.2-101 - MAN. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 540 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 541 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 542 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 540 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 541 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00
1.4.90.52.00.00	- 542 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00
Soma da Ação:		0,00	180.000,00	0,00
				180.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 23 - FUNDEB

Ação: 12.361.0406.2-102 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 540 - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 541 - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 542 - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 540 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 541 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 542 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.500,00		12.500,00	
3.3.90.36.00.00 - 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.500,00		12.500,00	
3.3.90.39.00.00 - 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 540 - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		4.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 541 - Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		8.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 542 - Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		8.000,00	
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Ação: 12.361.0408.2-103 - APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 540 - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 541 - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 542 - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00	200.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00	400.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00	400.000,00	
Soma da Ação:		0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 23 - FUNDEB

Ação: 12.365.0436.2-104 - APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO INFANTIL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 542 - Material de Consumo			
3.3.90.30.00.00	- 541 - Material de Consumo			
3.3.90.30.00.00	- 540 - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		275.000,00	275.000,00
3.3.90.39.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		275.000,00	275.000,00
3.3.90.39.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	100.000,00
Soma da Ação:		0,00	800.000,00	800.000,00

Ação: 12.365.0450.2-105 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 542 - Contratação por Tempo Determinado		450.000,00	450.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541 - Contratação por Tempo Determinado		450.000,00	450.000,00
3.1.90.04.00.00	- 540 - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	200.000,00
3.1.90.05.00.00	- 542 - Outros benefíc. previd. Servidor ou milita		20.000,00	20.000,00
3.1.90.05.00.00	- 541 - Outros benefíc. previd. Servidor ou milita		20.000,00	20.000,00
3.1.90.05.00.00	- 540 - Outros benefíc. previd. Servidor ou milita		18.000,00	18.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		750.000,00	750.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		750.000,00	750.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00	500.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542 - Obrigações Patronais		100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541 - Obrigações Patronais		100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540 - Obrigações Patronais		42.000,00	42.000,00
3.1.91.13.00.00	- 542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	150.000,00
3.1.91.13.00.00	- 541 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	150.000,00
3.1.91.13.00.00	- 540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	100.000,00
Soma da Ação:		0,00	3.800.000,00	3.800.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 23 - FUNDEB

Ação: 12.365.0450.2-106 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 542	- Contratação por Tempo Determinado		400.000,00	400.000,00
3.1.90.04.00.00 - 541	- Contratação por Tempo Determinado		400.000,00	400.000,00
3.1.90.04.00.00 - 540	- Contratação por Tempo Determinado		300.000,00	300.000,00
3.1.90.05.00.00 - 542	- Outros benefic. previd. Servidor ou milita		50.000,00	50.000,00
3.1.90.05.00.00 - 541	- Outros benefic. previd. Servidor ou milita		50.000,00	50.000,00
3.1.90.05.00.00 - 540	- Outros benefic. previd. Servidor ou milita		50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00 - 542	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		900.000,00	900.000,00
3.1.90.11.00.00 - 541	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		900.000,00	900.000,00
3.1.90.11.00.00 - 540	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		700.000,00	700.000,00
3.1.90.13.00.00 - 542	- Obrigações Patronais		100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00 - 541	- Obrigações Patronais		100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00 - 540	- Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00
3.1.91.13.00.00 - 542	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	175.000,00
3.1.91.13.00.00 - 541	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	175.000,00
3.1.91.13.00.00 - 540	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	150.000,00
Soma da Ação:		0,00	4.500.000,00	0,00
				4.500.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 23 - FUNDEB					
Ação: 12.365.0450.2-107 - MAN. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL -CRECHE					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 542 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 541 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 540 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 542 - Obras e Instalações			17.500,00		17.500,00
1.4.90.51.00.00 - 541 - Obras e Instalações			17.500,00		17.500,00
1.4.90.51.00.00 - 540 - Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 542 - Equipamentos e Material Permanente			17.500,00		17.500,00
1.4.90.52.00.00 - 541 - Equipamentos e Material Permanente			17.500,00		17.500,00
1.4.90.52.00.00 - 540 - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 23 - FUNDEB					
Ação: 12.365.0450.2-108 - MAN. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 542 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 541 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 540 - Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 542 - Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 541 - Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 540 - Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 542 - Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 541 - Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 540 - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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

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

Órgão: 23 - FUNDEB

Ação: 12.365.0450.2-109 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL-CRECHE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 542 - Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	150.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541 - Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	150.000,00
3.1.90.04.00.00	- 540 - Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00
3.1.90.05.00.00	- 542 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00	20.000,00
3.1.90.05.00.00	- 541 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00	20.000,00
3.1.90.05.00.00	- 540 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542 - Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541 - Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540 - Obrigações Patronais	18.000,00	18.000,00
3.1.90.91.00.00	- 542 - Sentenças Judiciais	2.500,00	2.500,00
3.1.90.91.00.00	- 541 - Sentenças Judiciais	2.500,00	2.500,00
3.1.90.91.00.00	- 540 - Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00
3.1.90.92.00.00	- 542 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00
3.1.90.92.00.00	- 541 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00
3.1.90.92.00.00	- 540 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00	- 542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00	- 541 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00	- 540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00	- 542 - Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00	- 541 - Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00	- 540 - Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 542 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 541 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 540 - Material de Consumo	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 23 - FUNDEB				
3.3.90.39.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
1.4.90.51.00.00 - 542 - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00 - 541 - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00 - 540 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 542 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 541 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 540 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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

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

Órgão: 23 - FUNDEB

Ação: 12.365.0450.2-110 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 542 - Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	300.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541 - Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	300.000,00
3.1.90.04.00.00	- 540 - Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00
3.1.90.05.00.00	- 542 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00	20.000,00
3.1.90.05.00.00	- 541 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00	20.000,00
3.1.90.05.00.00	- 540 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	350.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	350.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542 - Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541 - Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540 - Obrigações Patronais	54.000,00	54.000,00
3.1.90.91.00.00	- 542 - Sentenças Judiciais	2.500,00	2.500,00
3.1.90.91.00.00	- 541 - Sentenças Judiciais	2.500,00	2.500,00
3.1.90.91.00.00	- 540 - Sentenças Judiciais	1.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	- 542 - Despesas de Exercícios Anteriores		
3.1.90.92.00.00	- 541 - Despesas de Exercícios Anteriores		
3.1.90.92.00.00	- 540 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00	- 542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00
3.1.91.13.00.00	- 541 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00
3.1.91.13.00.00	- 540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00
3.3.90.14.00.00	- 542 - Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 541 - Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 540 - Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 542 - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 541 - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 540 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 23 - FUNDEB				
3.3.90.39.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
1.4.90.51.00.00 - 542 - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00 - 541 - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00 - 540 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 542 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 541 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 540 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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

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

Órgão: 23 - FUNDEB

Ação: 12.366.0401.2-111 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% EJA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 540 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	50.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541 - Contratação por Tempo Determinado	125.000,00	125.000,00
3.1.90.04.00.00	- 542 - Contratação por Tempo Determinado	125.000,00	125.000,00
3.1.90.05.00.00	- 540 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00	20.000,00
3.1.90.05.00.00	- 541 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	40.000,00	40.000,00
3.1.90.05.00.00	- 542 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	250.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	250.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540 - Obrigações Patronais	16.000,00	16.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541 - Obrigações Patronais	25.000,00	25.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542 - Obrigações Patronais	25.000,00	25.000,00
3.1.90.91.00.00	- 540 - Sentenças Judiciais	1.000,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00	- 541 - Sentenças Judiciais	1.500,00	1.500,00
3.1.90.91.00.00	- 542 - Sentenças Judiciais	1.500,00	1.500,00
3.1.91.13.00.00	- 540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00
3.1.91.13.00.00	- 541 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00
3.1.91.13.00.00	- 542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00
3.3.90.14.00.00	- 540 - Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	- 541 - Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00	- 542 - Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 540 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 541 - Material de Consumo	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	- 542 - Material de Consumo	40.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00	- 540 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	- 541 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 542 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	- 540 - Serviços de Consultoria	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00	- 541 - Serviços de Consultoria	10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	- 542 - Serviços de Consultoria	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	40.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 23 - FUNDEB				
3.3.90.36.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		80.000,00		80.000,00
3.3.90.36.00.00 - 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.00.00 - 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00
3.3.90.40.00.00 - 540 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 541 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 542 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 540 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00 - 541 - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00 - 542 - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 540 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 541 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 542 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
Soma da Ação:	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 23 - FUNDEB

Ação: 12.366.0401.2-112 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 542	- Contratação por Tempo Determinado		750.000,00	750.000,00
3.1.90.04.00.00 - 541	- Contratação por Tempo Determinado		750.000,00	750.000,00
3.1.90.04.00.00 - 540	- Contratação por Tempo Determinado		600.000,00	600.000,00
3.1.90.05.00.00 - 542	- Outros benefic. previd. Servidor ou milita		40.000,00	40.000,00
3.1.90.05.00.00 - 541	- Outros benefic. previd. Servidor ou milita		40.000,00	40.000,00
3.1.90.05.00.00 - 540	- Outros benefic. previd. Servidor ou milita		20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 542	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.90.11.00.00 - 541	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.90.11.00.00 - 540	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.230.000,00	1.230.000,00
3.1.90.13.00.00 - 542	- Obrigações Patronais		150.000,00	150.000,00
3.1.90.13.00.00 - 541	- Obrigações Patronais		150.000,00	150.000,00
3.1.90.13.00.00 - 540	- Obrigações Patronais		170.000,00	170.000,00
3.1.91.13.00.00 - 542	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	400.000,00
3.1.91.13.00.00 - 541	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	400.000,00
3.1.91.13.00.00 - 540	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	400.000,00
Soma da Ação:		0,00	9.100.000,00	0,00
				9.100.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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

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

Órgão: 23 - FUNDEB

Ação: 12.367.0468.2-113 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO ESPECIAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 542 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00
3.1.90.04.00.00	- 540 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00
3.1.90.05.00.00	- 542 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00	20.000,00
3.1.90.05.00.00	- 541 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00	20.000,00
3.1.90.05.00.00	- 540 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542 - Obrigações Patronais	7.500,00	7.500,00
3.1.90.13.00.00	- 541 - Obrigações Patronais	7.500,00	7.500,00
3.1.90.13.00.00	- 540 - Obrigações Patronais	7.000,00	7.000,00
3.1.90.91.00.00	- 542 - Sentenças Judiciais	1.000,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00	- 541 - Sentenças Judiciais	1.000,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00	- 540 - Sentenças Judiciais	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00	- 542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00	- 541 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00	- 540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00	- 542 - Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 541 - Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 540 - Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 542 - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 541 - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 540 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	- 542 - Serviços de Consultoria	8.000,00	8.000,00
3.3.90.35.00.00	- 541 - Serviços de Consultoria	8.000,00	8.000,00
3.3.90.35.00.00	- 540 - Serviços de Consultoria	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 23 - FUNDEB					
3.3.90.39.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00 - 542 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			8.000,00		8.000,00
3.3.90.40.00.00 - 541 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			8.000,00		8.000,00
3.3.90.40.00.00 - 540 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			4.000,00		4.000,00
1.4.90.51.00.00 - 542 - Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 541 - Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 540 - Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 542 - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 541 - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 540 - Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Ação: 12.367.0468.2-114 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 542 - Contratação por Tempo Determinado			25.000,00		25.000,00
3.1.90.04.00.00 - 541 - Contratação por Tempo Determinado			25.000,00		25.000,00
3.1.90.04.00.00 - 540 - Contratação por Tempo Determinado			30.000,00		30.000,00
3.1.90.05.00.00 - 542 - Outros benefíc. previd. Servidor ou milita			8.000,00		8.000,00
3.1.90.05.00.00 - 541 - Outros benefíc. previd. Servidor ou milita			8.000,00		8.000,00
3.1.90.05.00.00 - 540 - Outros benefíc. previd. Servidor ou milita			4.000,00		4.000,00
3.1.90.11.00.00 - 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00 - 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00 - 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			50.000,00		50.000,00
3.1.90.13.00.00 - 542 - Obrigações Patronais			8.000,00		8.000,00
3.1.90.13.00.00 - 541 - Obrigações Patronais			8.000,00		8.000,00
3.1.90.13.00.00 - 540 - Obrigações Patronais			4.000,00		4.000,00
3.1.91.13.00.00 - 542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.000,00		10.000,00
3.1.91.13.00.00 - 541 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.000,00		10.000,00
3.1.91.13.00.00 - 540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 23 - FUNDEB

Ação: 12.367.0468.2-115 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL FUNDAMENTAL-FUNDEB 70 %

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00	- 542 - Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		25.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 541 - Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		25.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 540 - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00	
3.1.90.05.00.00	- 542 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		8.000,00		8.000,00	
3.1.90.05.00.00	- 541 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		8.000,00		8.000,00	
3.1.90.05.00.00	- 540 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		4.000,00		4.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 542 - Obrigações Patronais		8.000,00		8.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 541 - Obrigações Patronais		8.000,00		8.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 540 - Obrigações Patronais		4.000,00		4.000,00	
3.1.91.13.00.00	- 542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00	
3.1.91.13.00.00	- 541 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00	
3.1.91.13.00.00	- 540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00	
Soma da Ação:			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da unidade:			3.290.000,00	47.170.000,00	0,00	50.460.000,00
Total do Órgão:			3.290.000,00	47.170.000,00	0,00	50.460.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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

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

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.122.0025.1-029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00	- 601 - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
1.4.90.51.00.00	- 631 - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
1.4.90.51.00.00	- 659 - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
Soma da Ação:		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Ação: 10.122.0025.1-030 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 631 - Material de Consumo	100.000,00			100.000,00
3.3.90.30.00.00	- 601 - Material de Consumo	100.000,00			100.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	100.000,00			100.000,00
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 631 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			100.000,00
3.3.90.36.00.00	- 601 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			100.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 631 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			100.000,00
3.3.90.39.00.00	- 601 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			100.000,00
1.4.90.51.00.00	- 659 - Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
1.4.90.51.00.00	- 631 - Obras e Instalações	900.000,00			900.000,00
1.4.90.51.00.00	- 601 - Obras e Instalações	900.000,00			900.000,00
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	31.000,00			31.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			300.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			300.000,00
Soma da Ação:		3.431.000,00	0,00	0,00	3.431.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.122.0025.1-031 - REFORMA E APLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 659 - Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
1.4.90.51.00.00	- 631 - Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
1.4.90.51.00.00	- 601 - Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		100.000,00	0,00	100.000,00

Ação: 10.122.0025.1-032 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:		300.000,00	0,00	300.000,00

Ação: 10.122.0025.1-033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		75.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		75.000,00
Soma da Ação:		200.000,00	0,00	200.000,00

Ação: 10.122.0025.1-034 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E POSTO DE SAÚDE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 659 - Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00	- 631 - Obras e Instalações	180.000,00		180.000,00
1.4.90.51.00.00	- 601 - Obras e Instalações	180.000,00		180.000,00
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		45.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		45.000,00
Soma da Ação:		500.000,00	0,00	500.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.122.0025.1-204 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE NO TFD

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 501 - Equipamentos e Material Permanente	166.000,00		166.000,00
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:		366.000,00	0,00	366.000,00

Ação: 10.122.0025.1-205 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DE NOVA BARREIRA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	33.000,00		33.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		75.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		75.000,00
Soma da Ação:		183.000,00	0,00	183.000,00

Ação: 10.122.0025.1-208 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X DIGITAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	72.000,00		72.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente	175.000,00		175.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	175.000,00		175.000,00
Soma da Ação:		422.000,00	0,00	422.000,00

Ação: 10.122.0025.1-210 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		22.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		122.000,00	0,00	122.000,00

Ação: 10.122.0025.1-212 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CANTÃO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 659 - Obras e Instalações	16.000,00		16.000,00
1.4.90.51.00.00	- 631 - Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00
1.4.90.51.00.00	- 601 - Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00
Soma da Ação:		66.000,00	0,00	66.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.122.0025.1-214 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR ALTO DA CONQUISTA				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	659	Obras e Instalações		16.000,00
1.4.90.51.00.00	631	Obras e Instalações		25.000,00
1.4.90.51.00.00	601	Obras e Instalações		25.000,00
Soma da Ação:		66.000,00	0,00	0,00
			0,00	66.000,00
Ação: 10.122.0025.1-215 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS DE VILA MANDI				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	659	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
1.4.90.52.00.00	631	Equipamentos e Material Permanente		7.500,00
1.4.90.52.00.00	601	Equipamentos e Material Permanente		7.500,00
Soma da Ação:		22.000,00	0,00	0,00
			0,00	22.000,00
Ação: 10.301.0023.1-035 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	600	Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.30.00.00	659	Material de Consumo		2.000,00
3.3.90.36.00.00	600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.36.00.00	659	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
3.3.90.39.00.00	600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00
3.3.90.39.00.00	659	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
1.4.90.52.00.00	659	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
1.4.90.52.00.00	631	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
1.4.90.52.00.00	601	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
Soma da Ação:		50.000,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00
Ação: 10.301.0037.1-211 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA ATLAS				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	659	Obras e Instalações		22.000,00
1.4.90.51.00.00	631	Obras e Instalações		50.000,00
1.4.90.51.00.00	601	Obras e Instalações		50.000,00
Soma da Ação:		122.000,00	0,00	0,00
			0,00	122.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.0200.1-036 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UPA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 601 - Material de Consumo	60.000,00			60.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	20.000,00			20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 601 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			40.000,00
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.00.00	- 601 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			40.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00
1.4.90.51.00.00	- 601 - Obras e Instalações	60.000,00			60.000,00
1.4.90.51.00.00	- 631 - Obras e Instalações	60.000,00			60.000,00
1.4.90.51.00.00	- 659 - Obras e Instalações	30.000,00			30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			40.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			40.000,00
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
Soma da Ação:		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

Ação: 10.301.0200.1-037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00	- 659 - Obras e Instalações	60.000,00			60.000,00
1.4.90.51.00.00	- 631 - Obras e Instalações	120.000,00			120.000,00
1.4.90.51.00.00	- 601 - Obras e Instalações	120.000,00			120.000,00
Soma da Ação:		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 10.122.0025.2-116 - MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 659 - Contratação por Tempo Determinado			30.000,00		30.000,00
3.1.90.04.00.00 - 600 - Contratação por Tempo Determinado			70.000,00		70.000,00
3.1.90.05.00.00 - 659 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita			15.000,00		15.000,00
3.1.90.05.00.00 - 600 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita			20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			40.000,00		40.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			360.000,00		360.000,00
3.1.90.13.00.00 - 659 - Obrigações Patronais			15.000,00		15.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600 - Obrigações Patronais			7.000,00		7.000,00
3.1.90.92.00.00 - 659 - Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00		1.000,00
3.1.90.92.00.00 - 600 - Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00 - 659 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00.00 - 600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			60.000,00		60.000,00
3.3.90.14.00.00 - 659 - Diárias - Civil			5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00 - 600 - Diárias - Civil			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo			80.000,00		80.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			130.000,00		130.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00 - 659 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00 - 600 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			15.000,00		15.000,00
4.4.90.51.00.00 - 659 - Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00 - 631 - Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00.00 - 601 - Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 631 - Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 10.122.0025.2-117 - MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo			30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			35.000,00		35.000,00
Soma da Ação:		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 10.122.0025.2-118 - MANUTENÇÃO DE ESF`S E POSTO DE SAÚDE					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 600 - Contratação por Tempo Determinado			800.000,00		800.000,00
3.1.90.04.00.00 - 659 - Contratação por Tempo Determinado			200.000,00		200.000,00
3.1.90.05.00.00 - 600 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita			80.000,00		80.000,00
3.1.90.05.00.00 - 659 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita			20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.100.000,00		1.100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			400.000,00		400.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600 - Obrigações Patronais			200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.00.00 - 659 - Obrigações Patronais			20.000,00		20.000,00
3.1.90.92.00.00 - 600 - Despesas de Exercícios Anteriores			10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00.00 - 659 - Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00 - 600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			250.000,00		250.000,00
3.1.91.13.00.00 - 659 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			50.000,00		50.000,00
3.3.90.14.00.00 - 600 - Diárias - Civil			20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00 - 659 - Diárias - Civil			15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo			800.000,00		800.000,00
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo			300.000,00		300.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			900.000,00		900.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			600.000,00		600.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			300.000,00		300.000,00
3.3.90.40.00.00 - 600 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00 - 659 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00.00 - 659 - Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00.00 - 631 - Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
4.4.90.51.00.00 - 601 - Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente			40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00.00 - 631 - Equipamentos e Material Permanente			80.000,00		80.000,00
4.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente			80.000,00		80.000,00
Soma da Ação:		0,00	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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

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

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.122.0025.2-119 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado	800.000,00	800.000,00
3.1.90.04.00.00	- 659 - Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	200.000,00
3.1.90.05.00.00	- 600 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	80.000,00	80.000,00
3.1.90.05.00.00	- 659 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	- 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	800.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais	120.000,00	120.000,00
3.1.90.13.00.00	- 659 - Obrigações Patronais	100.000,00	100.000,00
3.1.90.92.00.00	- 600 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	8.000,00
3.1.90.92.00.00	- 659 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00	- 600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00
3.1.91.13.00.00	- 659 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	160.000,00
3.3.90.14.00.00	- 600 - Diárias - Civil	50.000,00	50.000,00
3.3.90.14.00.00	- 659 - Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	500.000,00	500.000,00
3.3.90.33.00.00	- 600 - Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	100.000,00
3.3.90.33.00.00	- 659 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	800.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	800.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	200.000,00
3.3.90.40.00.00	- 600 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	40.000,00	40.000,00
3.3.90.40.00.00	- 659 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	- 601 - Obras e Instalações	45.000,00	45.000,00
4.4.90.51.00.00	- 631 - Obras e Instalações	45.000,00	45.000,00
4.4.90.51.00.00	- 659 - Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.122.0025.2-120 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 601 - Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		40.000,00
3.1.90.04.00.00 - 659 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
3.1.90.05.00.00 - 601 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		40.000,00		40.000,00
3.1.90.05.00.00 - 659 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00 - 601 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		120.000,00		120.000,00
3.1.90.11.00.00 - 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.00.00 - 601 - Obrigações Patronais		8.000,00		8.000,00
3.1.90.13.00.00 - 659 - Obrigações Patronais		3.000,00		3.000,00
3.1.90.92.00.00 - 601 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00
3.1.90.92.00.00 - 659 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00 - 601 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00.00 - 659 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00 - 601 - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00 - 659 - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 601 - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 601 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		140.000,00		140.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00 - 601 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00 - 601 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 659 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 659 - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631 - Obras e Instalações		7.500,00		7.500,00
1.4.90.51.00.00 - 601 - Obras e Instalações		7.500,00		7.500,00
1.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.122.0210.2-121 - MANUTENÇÃO DO CAES				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 659 - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		1.000,00
3.1.90.04.00.00 - 600 - Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		2.000,00
3.1.90.05.00.00 - 659 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		200,00		200,00
3.1.90.05.00.00 - 600 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		800,00		800,00
3.1.90.11.00.00 - 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.000,00		3.000,00
3.1.90.13.00.00 - 659 - Obrigações Patronais		160,00		160,00
3.1.90.13.00.00 - 600 - Obrigações Patronais		500,00		500,00
3.1.91.13.00.00 - 659 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00 - 600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700,00		700,00
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo		140,00		140,00
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00		6.000,00
Soma da Ação:	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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

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

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.122.1004.2-122 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 659 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	50.000,00
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	150.000,00
3.1.90.04.00.00	- 602 - Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	150.000,00
3.1.90.05.00.00	- 659 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	10.000,00	10.000,00
3.1.90.05.00.00	- 600 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00	20.000,00
3.1.90.05.00.00	- 602 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00	- 602 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00	- 659 - Obrigações Patronais	17.000,00	17.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00	- 602 - Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00	- 659 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00	- 600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00
3.1.91.13.00.00	- 602 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00
3.3.90.14.00.00	- 659 - Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00	- 600 - Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	- 602 - Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	130.000,00	130.000,00
3.3.90.30.00.00	- 602 - Material de Consumo	130.000,00	130.000,00
3.3.90.33.00.00	- 659 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 600 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	- 602 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	130.000,00
3.3.90.36.00.00	- 602 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	130.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00	- 602 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00
3.3.90.40.00.00	- 659 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00	10.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.40.00.00 - 600 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00 - 602 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00 - 603 - Obras e Instalações		90.000,00		90.000,00
1.4.90.51.00.00 - 659 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631 - Obras e Instalações		90.000,00		90.000,00
1.4.90.52.00.00 - 603 - Equipamentos e Material Permanente		90.000,00		90.000,00
1.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631 - Equipamentos e Material Permanente		90.000,00		90.000,00
Soma da Ação:	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
Ação: 10.122.1004.2-123 - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Ação: 10.241.0205.2-124 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CÔNICO-DEGENERATIVAS				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.48.00.00 - 659 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00		10.000,00
3.3.90.48.00.00 - 600 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 10.301.0020.2-125 - MANUTENÇÃO DO SAE					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 600	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00
3.1.90.04.00.00 - 659	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
3.1.90.05.00.00 - 600	Outros benefic. previd. Servidor ou milita		6.000,00		6.000,00
3.1.90.05.00.00 - 659	Outros benefic. previd. Servidor ou milita		4.000,00		4.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 659	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00		60.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600	Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00 - 659	Obrigações Patronais		1.600,00		1.600,00
3.1.90.92.00.00 - 600	Despesas de Exercícios Anteriores		700,00		700,00
3.1.90.92.00.00 - 659	Despesas de Exercícios Anteriores		700,00		700,00
3.1.91.13.00.00 - 600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
3.1.91.13.00.00 - 659	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600	Material de Consumo		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00 - 659	Material de Consumo		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00 - 600	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		3.000,00		3.000,00
3.3.90.40.00.00 - 659	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		35.000,00
1.4.90.52.00.00 - 659	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	230.000,00	0,00	230.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.301.0020.2-126 - MANUTENÇÃO DO SAMU				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 600	- Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00
3.1.90.04.00.00	- 631	- Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00
3.1.90.04.00.00	- 659	- Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00
3.1.90.05.00.00	- 600	- Outros benefic. previd. Servidor ou milita	12.500,00	12.500,00
3.1.90.05.00.00	- 631	- Outros benefic. previd. Servidor ou milita	12.500,00	12.500,00
3.1.90.05.00.00	- 659	- Outros benefic. previd. Servidor ou milita	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00	175.000,00
3.1.90.11.00.00	- 631	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00	175.000,00
3.1.90.11.00.00	- 659	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600	- Obrigações Patronais	7.500,00	7.500,00
3.1.90.13.00.00	- 631	- Obrigações Patronais	7.500,00	7.500,00
3.1.90.13.00.00	- 659	- Obrigações Patronais	7.000,00	7.000,00
3.1.90.92.00.00	- 600	- Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00
3.1.90.92.00.00	- 631	- Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00
3.1.90.92.00.00	- 659	- Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00	- 600	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00
3.1.91.13.00.00	- 631	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00
3.1.91.13.00.00	- 659	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00
3.3.90.14.00.00	- 600	- Diárias - Civil	6.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00.00	- 631	- Diárias - Civil	6.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00.00	- 659	- Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600	- Material de Consumo	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	- 631	- Material de Consumo	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659	- Material de Consumo	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00	- 631	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00	- 659	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00	- 631	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00	- 659	- Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
1.4.90.51.00.00 - 631 - Obras e Instalações		12.500,00		12.500,00
1.4.90.51.00.00 - 601 - Obras e Instalações		12.500,00		12.500,00
1.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 10.301.0020.2-127 - MANUTENÇÃO DA UPA					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 600	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00		6.000,00
3.1.90.04.00.00 - 659	Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		4.000,00
3.1.90.05.00.00 - 600	Outros benefic. previd. Servidor ou milita		6.000,00		6.000,00
3.1.90.05.00.00 - 659	Outros benefic. previd. Servidor ou milita		4.000,00		4.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00 - 659	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00		20.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600	Obrigações Patronais		1.200,00		1.200,00
3.1.90.13.00.00 - 659	Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
3.1.90.92.00.00 - 600	Despesas de Exercícios Anteriores		800,00		800,00
3.1.90.92.00.00 - 659	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00 - 600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00		6.000,00
3.1.91.13.00.00 - 659	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600	Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00 - 659	Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601	Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631	Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 659	Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 659	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	285.000,00	0,00	285.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 10.301.0020.2-128 - MANUTENÇÃO DO CTA					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 600	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		15.000,00
3.1.90.04.00.00 - 659	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.05.00.00 - 600	Outros benefic. previd. Servidor ou milita		20.000,00		20.000,00
3.1.90.05.00.00 - 659	Outros benefic. previd. Servidor ou milita		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 659	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600	Obrigações Patronais		3.000,00		3.000,00
3.1.90.13.00.00 - 659	Obrigações Patronais		1.400,00		1.400,00
3.1.90.92.00.00 - 600	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00
3.1.90.92.00.00 - 659	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00 - 600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00.00 - 659	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600	Material de Consumo		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30.00.00 - 659	Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.600,00		10.600,00
1.4.90.52.00.00 - 601	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 659	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	430.000,00	0,00	430.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 10.301.0020.2-129 - MANUTENÇÃO DO NASF					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 600	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.00.00 - 659	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.05.00.00 - 600	Outros benefic. previd. Servidor ou milita				
3.1.90.05.00.00 - 659	Outros benefic. previd. Servidor ou milita				
3.1.90.11.00.00 - 600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.00.00 - 659	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.13.00.00 - 600	Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00.00 - 659	Obrigações Patronais				
3.1.90.92.00.00 - 600	Despesas de Exercícios Anteriores				
3.1.90.92.00.00 - 659	Despesas de Exercícios Anteriores				
3.1.91.13.00.00 - 600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.91.13.00.00 - 659	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.3.90.30.00.00 - 600	Material de Consumo				
3.3.90.30.00.00 - 659	Material de Consumo				
3.3.90.36.00.00 - 600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.36.00.00 - 659	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.39.00.00 - 600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.00.00 - 659	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.40.00.00 - 600	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				
3.3.90.40.00.00 - 659	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				
4.4.90.51.00.00 - 600	Obras e Instalações				
4.4.90.51.00.00 - 659	Obras e Instalações				
4.4.90.51.00.00 - 631	Obras e Instalações				
4.4.90.51.00.00 - 601	Obras e Instalações				
4.4.90.52.00.00 - 600	Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.00.00 - 659	Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.00.00 - 631	Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.00.00 - 601	Equipamentos e Material Permanente				
Soma da Ação:		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 10.301.0023.2-130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo			90.000,00		90.000,00
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo			40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631 - Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	280.000,00	0,00	280.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 10.301.0024.2-131 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 600	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		70.000,00
3.1.90.04.00.00 - 659	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00
3.1.90.05.00.00 - 600	Outros benefic. previd. Servidor ou milita		20.000,00		20.000,00
3.1.90.05.00.00 - 659	Outros benefic. previd. Servidor ou milita		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00		80.000,00
3.1.90.11.00.00 - 659	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00		20.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600	Obrigações Patronais		12.000,00		12.000,00
3.1.90.13.00.00 - 659	Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00
3.1.91.13.00.00 - 659	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00 - 600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600	Material de Consumo		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00 - 659	Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		80.000,00		80.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00		8.000,00
1.4.90.52.00.00 - 659	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		4.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		4.000,00
Soma da Ação:		0,00	480.000,00	0,00	480.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.0037.2-132 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 659 - Contratação por Tempo Determinado		4.000,00	4.000,00
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado		6.000,00	6.000,00
3.1.90.05.00.00	- 600 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		3.000,00	3.000,00
3.1.90.05.00.00	- 659 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais		1.200,00	1.200,00
3.1.90.13.00.00	- 659 - Obrigações Patronais		1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00	- 600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00	4.000,00
3.1.91.13.00.00	- 659 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo		6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo		4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800,00	1.800,00
1.4.90.51.00.00	- 659 - Obras e Instalações		2.000,00	2.000,00
1.4.90.51.00.00	- 631 - Obras e Instalações		4.000,00	4.000,00
1.4.90.51.00.00	- 601 - Obras e Instalações		4.000,00	4.000,00
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00
Soma da Ação:		0,00	130.000,00	0,00
				130.000,00

Ação: 10.301.0037.2-133 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.48.00.00 - 659 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			100.000,00	100.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 600 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			300.000,00	300.000,00	
Soma da Ação:		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 10.301.0200.2-134 - AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 600	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		40.000,00
3.1.90.04.00.00 - 659	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00
3.1.90.05.00.00 - 600	Outros benefic. previd. Servidor ou milita		15.000,00		15.000,00
3.1.90.05.00.00 - 659	Outros benefic. previd. Servidor ou milita		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00		70.000,00
3.1.90.11.00.00 - 659	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600	Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00.00 - 659	Obrigações Patronais		3.200,00		3.200,00
3.1.91.13.00.00 - 600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
3.1.91.13.00.00 - 659	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00 - 600	Diárias - Civil		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00 - 659	Diárias - Civil		16.800,00		16.800,00
3.3.90.30.00.00 - 600	Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00 - 659	Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		70.000,00		70.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00 - 600	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		15.000,00		15.000,00
3.3.90.40.00.00 - 659	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.48.00.00 - 600	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		15.000,00		15.000,00
3.3.90.48.00.00 - 659	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 659	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 631	Equipamentos e Material Permanente		12.500,00		12.500,00
4.4.90.52.00.00 - 601	Equipamentos e Material Permanente		12.500,00		12.500,00
Soma da Ação:		0,00	520.000,00	0,00	520.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Ação: 10.301.0200.2-135 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA						
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza					
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00	
Soma da Ação:			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ação: 10.301.0204.2-136 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER						
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza					
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo			150.000,00		150.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			80.000,00		80.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			145.000,00		145.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente			55.000,00		55.000,00	
Soma da Ação:			0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
Ação: 10.301.0212.2-137 - MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICPIO						
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza					
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo			100.000,00		100.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo			50.000,00		50.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			65.000,00		65.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			35.000,00		35.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			65.000,00		65.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			35.000,00		35.000,00	
Soma da Ação:			0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Ação: 10.301.0230.2-138 - COMPRA DE MEDIC. FARMAC. CONTRATO FARMÁCIA BÁSICA						
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza					
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo			400.000,00		400.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo			200.000,00		200.000,00	
Soma da Ação:			0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.0230.2-139 - COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	150.000,00		150.000,00
Soma da Ação:		0,00	220.000,00	0,00
				220.000,00

Ação: 10.301.0230.2-140 - PROGRAMA QUALIFAR

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	90.000,00	0,00
				90.000,00

Ação: 10.301.0245.2-141 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		80.000,00
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00
Soma da Ação:		0,00	490.000,00	0,00
				490.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.1004.2-142 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado	500.000,00		500.000,00
3.1.90.04.00.00	- 659 - Contratação por Tempo Determinado	150.000,00		150.000,00
3.1.90.05.00.00	- 600 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	80.000,00		80.000,00
3.1.90.05.00.00	- 659 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00		1.500.000,00
3.1.90.11.00.00	- 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		450.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00	- 659 - Obrigações Patronais	43.000,00		43.000,00
3.1.90.91.00.00	- 600 - Sentenças Judiciais	6.000,00		6.000,00
3.1.90.91.00.00	- 659 - Sentenças Judiciais	4.000,00		4.000,00
3.1.90.92.00.00	- 600 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		40.000,00
3.1.90.92.00.00	- 659 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00
3.1.91.13.00.00	- 600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
3.1.91.13.00.00	- 659 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00		190.000,00
3.3.90.14.00.00	- 600 - Diárias - Civil	60.000,00		60.000,00
3.3.90.14.00.00	- 659 - Diárias - Civil	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	400.000,00		400.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	150.000,00		150.000,00
3.3.90.32.00.00	- 600 - Material de Distribuição Gratuita	30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00	- 659 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 600 - Passagens e Despesas com Locomoção	200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00.00	- 659 - Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00		100.000,00
3.3.90.35.00.00	- 600 - Serviços de Consultoria	100.000,00		100.000,00
3.3.90.35.00.00	- 659 - Serviços de Consultoria	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00		300.000,00
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	427.000,00		427.000,00
3.3.90.47.00.00	- 600 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00.00	- 659 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00	- 600 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		6.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.92.00.00 - 659 - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
3.3.90.93.00.00 - 600 - Indenizações e Restituições		3.000,00		3.000,00
3.3.90.93.00.00 - 659 - Indenizações e Restituições		2.000,00		2.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601 - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631 - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00 - 659 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		80.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631 - Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		80.000,00
1.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
Soma da Ação:	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00
Ação: 10.303.0210.2-143 - MANUTENÇÃO DO TFD				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.33.00.00 - 659 - Passagens e Despesas com Locomoção		60.000,00		60.000,00
3.3.90.33.00.00 - 600 - Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00		6.000,00
3.3.90.40.00.00 - 659 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00 - 600 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		15.000,00		15.000,00
3.3.90.48.00.00 - 659 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		150.000,00		150.000,00
3.3.90.48.00.00 - 600 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		250.000,00		250.000,00
Soma da Ação:	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
Ação: 10.304.0005.2-144 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 659 - Diárias - Civil		4.000,00		4.000,00
3.3.90.14.00.00 - 600 - Diárias - Civil		6.000,00		6.000,00
3.3.90.33.00.00 - 659 - Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		4.000,00
3.3.90.33.00.00 - 600 - Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - 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

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.304.0037.2-145 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	80.000,00
3.1.90.04.00.00	- 659 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00
3.1.90.05.00.00	- 600 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	15.000,00	15.000,00
3.1.90.05.00.00	- 659 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00
3.1.90.11.00.00	- 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	280.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	- 659 - Obrigações Patronais	7.000,00	7.000,00
3.1.90.92.00.00	- 600 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	6.000,00
3.1.90.92.00.00	- 659 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00
3.1.91.13.00.00	- 600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00
3.1.91.13.00.00	- 659 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	36.000,00
3.3.90.14.00.00	- 600 - Diárias - Civil	40.000,00	40.000,00
3.3.90.14.00.00	- 659 - Diárias - Civil	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	40.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00	- 600 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00	- 659 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	160.000,00
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00
3.3.90.92.00.00	- 600 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	6.000,00
3.3.90.92.00.00	- 659 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00
3.3.90.93.00.00	- 600 - Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00	- 659 - Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	- 659 - Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	- 631 - Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00	- 601 - Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00

Ação: 10.304.0202.2-146 - AÇÕES DOS AGENTES COMUNT. DE SAUDE(ACS)

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 600 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		50.000,00
3.1.90.04.00.00 - 659 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
3.1.90.05.00.00 - 600 - Outros benefíc. previd. Servidor ou milita		40.000,00		40.000,00
3.1.90.05.00.00 - 659 - Outros benefíc. previd. Servidor ou milita		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00 - 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00		500.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600 - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00.00 - 659 - Obrigações Patronais		3.200,00		3.200,00
3.1.91.13.00.00 - 600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00		200.000,00
3.1.91.13.00.00 - 659 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo		6.800,00		6.800,00
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		80.000,00		80.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.92.00.00 - 600 - Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		6.000,00
3.3.90.92.00.00 - 659 - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
1.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
Soma da Ação:	0,00	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00

Ação: 10.304.0202.2-147 - PROCESSO SELETIVO/CONCURSO PARA ACS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.304.0245.2-148 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 659 - Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		4.000,00
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado		6.000,00		6.000,00
3.1.90.05.00.00	- 659 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		200,00		200,00
3.1.90.05.00.00	- 600 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		800,00		800,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da unidade:		6.900.000,00	38.180.000,00	0,00	45.080.000,00
Total do Órgão:		6.900.000,00	38.180.000,00	0,00	45.080.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: -

Naturezas Fonte / Descrição da Natureza
- 500 -

Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------

Ação: 08.122.1002.1-038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Naturezas Fonte / Descrição da Natureza

1.4.90.52.00.00 - 669 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 665 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,00
1.4.90.52.00.00 - 661 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 660 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00

Soma da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
---------------	------------	------	------	------------

Ação: 08.122.1002.1-039 - CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SECR. DE ASSIST. SOCIAL

Naturezas Fonte / Descrição da Natureza

1.4.90.51.00.00 - 669 - Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 665 - Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 661 - Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 660 - Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00
1.4.90.61.00.00 - 669 - Aquisição de Imóveis	10.000,00			10.000,00
1.4.90.61.00.00 - 665 - Aquisição de Imóveis	10.000,00			10.000,00
1.4.90.61.00.00 - 661 - Aquisição de Imóveis	10.000,00			10.000,00
1.4.90.61.00.00 - 660 - Aquisição de Imóveis	20.000,00			20.000,00
1.4.90.61.00.00 - 500 - Aquisição de Imóveis	10.000,00			10.000,00

Soma da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
---------------	------------	------	------	------------

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.122.1002.1-207 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		22.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		122.000,00	0,00	122.000,00

Ação: 08.244.0026.1-225 - 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	- 500 - Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00	0,00	20.000,00

Ação: 08.122.0121.2-149 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00	25.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		4.000,00	4.000,00
1.4.90.51.00.00	- 660 - Obras e Instalações		6.000,00	6.000,00
Soma da Ação:		0,00	120.000,00	120.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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

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

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.122.0137.2-150 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	150.000,00
3.1.90.04.00.00	- 660 - Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	200.000,00
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	10.000,00	10.000,00
3.1.90.05.00.00	- 660 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	500.000,00
3.1.90.11.00.00	- 660 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	600.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	27.000,00	27.000,00
3.1.90.13.00.00	- 660 - Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00
3.1.90.92.00.00	- 660 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00	- 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00
3.1.91.13.00.00	- 660 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00	- 660 - Diárias - Civil	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo	200.000,00	200.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	- 660 - Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 660 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	450.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	600.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	120.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00
3.3.90.47.00.00	- 660 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00
3.3.90.48.00.00	- 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	500,00
3.3.90.48.00.00	- 660 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	500,00
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições	500,00	500,00
3.3.90.93.00.00	- 660 - Indenizações e Restituições	500,00	500,00
4.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	2.000,00	2.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1.4.90.51.00.00 - 669 - Obras e Instalações		4.000,00		4.000,00
1.4.90.51.00.00 - 665 - Obras e Instalações		7.000,00		7.000,00
1.4.90.51.00.00 - 660 - Obras e Instalações		7.000,00		7.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00 - 669 - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		4.000,00
1.4.90.52.00.00 - 665 - Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		7.000,00
1.4.90.52.00.00 - 660 - Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		7.000,00
Soma da Ação:	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Ação: 08.122.1002.2-151 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 660 - Material de Consumo		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00 - 660 - Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		8.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.122.1002.2-152 - PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E OUTROS BENEFÍCIOS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 661 - Material de Consumo		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00	8.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.500,00	3.500,00	
3.3.90.39.00.00	- 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.500,00	3.500,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 660 - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 661 - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00	
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Ação: 08.122.1002.2-153 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00	4.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 669 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 665 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 661 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 660 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00	
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.241.0026.2-154 - MANUTENÇÃO CASA DE APOIO AO IDOSO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 661 - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00	7.500,00	
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00	7.500,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 661 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 660 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.800,00	10.800,00	
1.4.90.52.00.00	- 665 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 661 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 660 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		4.200,00	4.200,00	
Soma da Ação:		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Ação: 08.242.0026.2-209 - APOIO A ENTIDADES - APAE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.41.00.00 - 500 - Contribuições				
			44.000,00	44.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 08.244.0026.2-155 - BENEFICIOS EVENTUAIS					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.08.00.00 - 500 - Outros Benefícios Assistenciais			5.000,00		5.000,00
3.3.90.08.00.00 - 660 - Outros Benefícios Assistenciais			10.000,00		10.000,00
3.3.90.08.00.00 - 661 - Outros Benefícios Assistenciais			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660 - Material de Consumo			4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00 - 661 - Material de Consumo			4.000,00		4.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500 - Material de Distribuição Gratuita			2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00 - 660 - Material de Distribuição Gratuita			4.000,00		4.000,00
3.3.90.32.00.00 - 661 - Material de Distribuição Gratuita			4.000,00		4.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção			5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 660 - Passagens e Despesas com Locomoção			5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 661 - Passagens e Despesas com Locomoção			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.000,00		4.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500 - Auxílio-Alimentação			2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00 - 660 - Auxílio-Alimentação			4.000,00		4.000,00
3.3.90.46.00.00 - 661 - Auxílio-Alimentação			4.000,00		4.000,00
3.3.90.48.00.00 - 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			2.000,00		2.000,00
3.3.90.48.00.00 - 660 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			4.000,00		4.000,00
3.3.90.48.00.00 - 661 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			4.000,00		4.000,00
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.244.0026.2-156 - DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE SANTANA DO ARAGUAIA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo		40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	- 661 - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita		75.000,00	75.000,00
3.3.90.32.00.00	- 660 - Material de Distribuição Gratuita		75.000,00	75.000,00
3.3.90.32.00.00	- 661 - Material de Distribuição Gratuita		43.000,00	43.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		400,00	400,00
3.3.90.47.00.00	- 660 - Obrigações Tributárias e Contributivas		400,00	400,00
3.3.90.47.00.00	- 661 - Obrigações Tributárias e Contributivas		200,00	200,00
Soma da Ação:		0,00	334.000,00	0,00
				334.000,00

Ação: 08.244.0026.2-157 - INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA DO ARTESANATO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo		2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00	2.500,00
Soma da Ação:		0,00	15.000,00	0,00
				15.000,00

Ação: 08.244.0026.2-159 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	- 660 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	0,00
				100.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.244.0026.2-160 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 661 - Diárias - Civil		8.000,00		8.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 661 - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 661 - Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00		8.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 661 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		4.000,00		4.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 661 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
Soma da Ação:		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Ação: 08.244.0026.2-161 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 661 - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 661 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 661 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 661 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00		5.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 661 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
Soma da Ação:		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.244.0026.2-216 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 660 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.05.00.00	- 660 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 660 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00	- 660 - Obrigações Patronais		11.000,00	11.000,00
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo		55.000,00	55.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00	70.000,00
1.4.90.51.00.00	- 660 - Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 660 - Equipamentos e Material Permanente		35.400,00	35.400,00
Soma da Ação:		0,00	276.400,00	0,00
				276.400,00

Ação: 08.244.0026.2-217 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo		60.000,00	60.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00
1.4.90.51.00.00	- 660 - Obras e Instalações		30.000,00	30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 660 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	140.000,00	0,00
				140.000,00

Ação: 08.244.0026.2-218 - BPC NA ESCOLA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 660 - 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

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.244.0026.2-219 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 660 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00	
3.1.90.05.00.00	- 660 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		5.000,00	5.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 660 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 660 - Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo		190.000,00	190.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 660 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
Soma da Ação:		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00

Ação: 08.244.0026.2-220 - MANUTENÇÃO DA LANCHAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00

Ação: 08.244.0026.2-221 - EQUIPE VOLANTE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 660 - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00
3.1.90.05.00.00	- 660 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		4.000,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00	- 660 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.000,00	9.000,00
3.1.90.13.00.00	- 660 - Obrigações Patronais		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo		40.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	80.000,00	0,00
				80.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.244.0026.2-223 - SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00
3.3.90.48.00.00	- 660 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00		25.000,00
1.4.90.52.00.00	- 660 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	200.000,00	0,00
				200.000,00

Ação: 08.244.0026.2-224 - SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 660 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00
3.1.90.05.00.00	- 660 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 660 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		90.000,00
3.1.90.13.00.00	- 660 - Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo	100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
1.4.90.51.00.00	- 660 - Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 660 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		0,00	390.000,00	0,00
				390.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.244.0051.2-158 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FNAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 661 - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	- 660 - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 661 - Material de Consumo		40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo		40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00	7.500,00
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00	7.500,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.500,00	22.500,00
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.500,00	22.500,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
1.4.90.52.00.00	- 669 - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	3.000,00
1.4.90.52.00.00	- 665 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 661 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 660 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
Soma da Ação:		0,00	225.000,00	0,00
				225.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.244.0137.2-162 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.05.00.00	- 660 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		3.000,00	3.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.000,00	4.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 660 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.000,00	6.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		500,00	500,00	
3.1.90.13.00.00	- 660 - Obrigações Patronais		600,00	600,00	
3.1.91.13.00.00	- 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00	
3.1.91.13.00.00	- 660 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 660 - Diárias - Civil		6.000,00	6.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita		6.900,00	6.900,00	
3.3.90.32.00.00	- 660 - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 660 - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00	7.500,00	
1.4.90.52.00.00	- 665 - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00	7.500,00	
Soma da Ação:		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Total da unidade:		362.000,00	6.329.400,00	0,00	6.691.400,00
Total do Órgão:		362.000,00	6.329.400,00	0,00	6.691.400,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

Ação: 08.243.0131.2-163 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		40.000,00	40.000,00	
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefic. provid. Servidor ou milita		10.000,00	10.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00	60.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		8.800,00	8.800,00	
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
3.1.91.13.00.00	- 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	12.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		15.200,00	15.200,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	40.000,00	
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		5.000,00	5.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00	
Soma da Ação:		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Ação: 08.244.0011.2-164 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500 - Contratação por Tempo Determinado			40.000,00		40.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			60.000,00		60.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500 - Obrigações Patronais			8.800,00		8.800,00
3.1.91.13.00.00 - 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.000,00		12.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil			24.200,00		24.200,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente			25.000,00		25.000,00
Soma da Ação:		0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
Total da unidade:		0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
Total do Órgão:		0,00	505.000,00	0,00	505.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Ação: 12.361.0401.1-040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO/FUNDEF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 544 - Obras e Instalações	300.000,00			300.000,00
Soma da Ação:	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Ação: 12.361.0401.1-041 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ENGENHARIA, ARQUITETÔNICOS PRECATÓRIO/FUNDEF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.36.00.00 - 544 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0401.1-042 - APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO/FUNDEF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 544 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
Soma da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 12.361.0401.1-043 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS, PRECATÓRIO/FUNDEF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.39.00.00 - 544 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			2.000,00
1.4.90.61.00.00 - 544 - Aquisição de Imóveis	8.000,00			8.000,00
Soma da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0401.1-044 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PRECATÓRIO/FUNDEF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 544 - Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0401.1-045 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL, PRECATÓRIO/FUNDEF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 544 - Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0401.1-046 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS E POLIESPORTIVAS PRECATÓRIO/FUNDEF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 544 - Obras e Instalações	120.000,00			120.000,00
Soma da Ação:	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Ação: 12.361.0401.1-047 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE PRECATÓRIO/FUNDEF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 544 - Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0408.1-048 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 575 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			60.000,00
1.4.90.52.00.00 - 571 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			60.000,00
1.4.90.52.00.00 - 570 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			60.000,00
Soma da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 12.361.0408.1-049 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PRECATÓRIO/FUNDEF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 544 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 12.365.0436.1-050 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 575 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			60.000,00
1.4.90.52.00.00 - 571 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			60.000,00
1.4.90.52.00.00 - 570 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			60.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
Soma da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 12.367.0468.1-051 - ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA ACESSO DE PORT. DE DEF. FÍSICA E VISUAL				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 569 - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
1.4.90.52.00.00 - 569 - Equipamentos e Material Permanente	29.000,00			29.000,00
Soma da Ação:	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 12.367.0468.1-052 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIAL AO ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 569 - Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00	- 569 - Equipamentos e Material Permanente	19.000,00		19.000,00
Soma da Ação:		59.000,00	0,00	59.000,00

Ação: 12.122.0037.2-165 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	500.000,00		500.000,00
3.1.90.05.00.00	- 500 - Outros benefíc. previd. Servidor ou milita	100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	110.000,00		110.000,00
3.1.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00	- 500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	720.000,00		720.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500.000,00		2.500.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730.000,00		730.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		50.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00	- 575 - Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00
1.4.90.52.00.00	- 569 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		80.000,00
1.4.90.52.00.00	- 575 - Equipamentos e Material Permanente	360.000,00		360.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	360.000,00		360.000,00
Soma da Ação:		0,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Ação: 12.122.0406.2-166 - CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES REF. A FORMAÇÃO CONTINUADA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria	20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	20.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 12.361.0020.2-167 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DIGITAL NA ESCOLA - PIDE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	30.000,00	0,00
				30.000,00

Ação: 12.361.0020.2-168 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ED. E CONSC. AMBIENTAL, PRO AMBIENTAL.

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00

Ação: 12.361.0020.2-169 - PARTICIPAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 570 - Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00	- 570 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 570 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	80.000,00	0,00
				80.000,00

Ação: 12.361.0401.2-170 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DA INFORMATIZAÇÃO E INCLU. DIGITAL NAS ESC. , PRECATÓRIO/FUNDEF

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.36.00.00	- 544 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 544 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00.00	- 544 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00	- 544 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		7.000,00
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 12.361.0401.2-171 - APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRECATÓRIO/FUNDEF

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 544 - Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	- 544 - Material de Consumo		3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	- 544 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	- 544 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	3.000,00
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00

Ação: 12.361.0401.2-172 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO/FUNDEF

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 544 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 544 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 544 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 544 - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 544 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
Soma da Ação:		0,00	130.000,00	0,00
				130.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 12.361.0401.2-173 - CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 571 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 570 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 571 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 570 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 571 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 570 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00
1.4.90.51.00.00	- 571 - Obras e Instalações		125.000,00	125.000,00
1.4.90.51.00.00	- 570 - Obras e Instalações		125.000,00	125.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 571 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00
1.4.90.52.00.00	- 570 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00
Soma da Ação:		0,00	480.000,00	0,00
				480.000,00

Ação: 12.361.0401.2-174 - INCLUSÃO DA REDE MUNICIPAL NA EDUCAÇÃO DIGITAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 569 - Material de Consumo		8.000,00	8.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 569 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 569 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	3.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	3.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 569 - Equipamentos e Material Permanente		7.000,00	7.000,00	
Soma da Ação:		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ação: 12.361.0401.2-175 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 550 - Material de Consumo			500.000,00		500.000,00
3.3.90.36.00.00 - 550 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			400.000,00		400.000,00
3.3.90.39.00.00 - 550 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			250.000,00		250.000,00
1.4.90.52.00.00 - 550 - Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Ação: 12.361.0401.2-176 - MANUTENÇÃO DO PDDE					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 551 - Material de Consumo			30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 551 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 551 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 551 - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Ação: 12.361.0408.2-177 - MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 553 - Material de Consumo			35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.00.00 - 553 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 553 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			550.000,00		550.000,00
Soma da Ação:		0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
Ação: 12.361.0408.2-178 - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PRECATÓRIO/FUNDEF					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 544 - Material de Consumo			2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 544 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00 - 544 - 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

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Ação: 12.361.0408.2-179 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -ESINO FUNDAMENTAL				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	571	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	571	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	571	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	325.000,00	325.000,00
Soma da Ação:		0,00	400.000,00	0,00
Ação: 12.361.1005.2-180 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/BRALF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	569	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	569	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00
Ação: 12.362.0251.2-181 - MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO MÉDIO				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	552	Material de Consumo	95.000,00	95.000,00
3.3.90.36.00.00	552	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	552	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	130.000,00	0,00
Ação: 12.362.0415.2-182 - MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	500	Obrigações Patronais	2.200,00	2.200,00
3.1.91.13.00.00	500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	500	Material de Consumo	50.800,00	50.800,00
3.3.90.36.00.00	500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	500	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Ação: 12.362.0421.2-183 - MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	553	- Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	553	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	553	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00
Soma da Ação:		0,00	135.000,00	0,00
Ação: 12.364.0446.2-184 - MANUTENÇÃO DO POLO MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500	- Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	500	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	500	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	500	- Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	40.000,00	0,00
Ação: 12.365.0251.2-185 - MANUTENÇÃO DO PNAE-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	552	- Material de Consumo	50.000,00	50.000,00
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00
Ação: 12.365.0251.2-186 - MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	552	- Material de Consumo	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.36.00.00	552	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	552	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.100.000,00	0,00
Ação: 12.365.0251.2-187 - MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDÍGENA				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	552	- Material de Consumo	25.000,00	25.000,00
Soma da Ação:		0,00	25.000,00	0,00
Ação: 12.365.0251.2-188 - MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE ESCOLAR				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	552	- Material de Consumo	100.000,00	100.000,00
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 12.365.0436.2-189 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 571 - Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 571 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00	- 571 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00		320.000,00
Soma da Ação:		0,00	400.000,00	0,00
				400.000,00

Ação: 12.365.0436.2-190 - MANUTENÇÃO DO PNAT - EDUCAÇÃO INFANTIL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 553 - Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00	- 553 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00.00	- 553 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 553 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	66.000,00	0,00
				66.000,00

Ação: 12.365.0450.2-191 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 569 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00	- 569 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 569 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 569 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00
				50.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ação: 12.365.0450.2-192 - MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 575 - Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 571 - Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 570 - Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 575 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 571 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 570 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 575 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.500,00		7.500,00
3.3.90.39.00.00 - 571 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.500,00		7.500,00
3.3.90.39.00.00 - 570 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 575 - Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00 - 571 - Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00 - 570 - Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 575 - Equipamentos e Material Permanente			40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 571 - Equipamentos e Material Permanente			40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 570 - Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

Órgão: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 12.365.0450.2-193 - CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 575 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 571 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 570 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 575 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 571 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 570 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 575 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 571 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 570 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 575 - Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 571 - Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 570 - Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 575 - Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		60.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 571 - Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		60.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 570 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		30.000,00	
Soma da Ação:		0,00	480.000,00	0,00	480.000,00

Ação: 12.366.0251.2-194 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 552 - Material de Consumo			46.000,00		46.000,00
3.3.90.36.00.00 - 552 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 552 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 552 - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
	Soma da Ação:	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
	Total da unidade:	1.078.000,00	13.132.000,00	0,00	14.210.000,00
	Total do Órgão:	1.078.000,00	13.132.000,00	0,00	14.210.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				
Unidade: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO				
Ação: 09.272.0038.1-053 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO IPRESA				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 800 - Material de Consumo		20.400,00		20.400,00
3.3.90.36.00.00 - 800 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 800 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		59.600,00		59.600,00
1.4.90.51.00.00 - 800 - Obras e Instalações		35.000,00		35.000,00
Soma da Ação:	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Ação: 04.122.1003.2-195 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO PARA O IPMSA				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 800 - Equipamentos e Material Permanente		250.000,00		250.000,00
Soma da Ação:	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Ação: 09.272.1003.2-196 - AUXILIO FINANCEIRO				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.05.00.00 - 800 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		25.000,00		25.000,00
Soma da Ação:	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Ação: 09.272.1003.2-197 - ENCARGOS COM AUXILIO DOENÇA				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.05.00.00 - 800 - 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: 09.272.1003.2-198 - ENCARGOS COM AUXILIO RECLUSÃO				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.05.00.00 - 800 - 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: 09.272.1003.2-199 - ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.05.00.00 - 800 - Outros benefic. previd. Servidor ou milita		79.000,00		79.000,00
Soma da Ação:	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
Ação: 09.272.1003.2-200 - ENCARGOS COM SALÁRIO MATERNIDADE					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.05.00.00 - 800 - 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: 09.272.1003.2-201 - GESTÃO DE BENEFICIO DO IPMSA					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.01.00.00 - 800 - Aposentadorias e Reformas			3.900.000,00		3.900.000,00
3.1.90.03.00.00 - 800 - Pensões			997.900,00		997.900,00
Soma da Ação:		0,00	4.897.900,00	0,00	4.897.900,00
Ação: 09.272.1003.2-202 - GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 802 - Contratação por Tempo Determinado			200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00 - 802 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			150.000,00		150.000,00
3.1.90.13.00.00 - 802 - Obrigações Patronais			77.000,00		77.000,00
3.1.90.91.00.00 - 802 - Sentenças Judiciais			10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00.00 - 802 - Despesas de Exercícios Anteriores			90.000,00		90.000,00
3.3.90.14.00.00 - 802 - Diárias - Civil			100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00 - 802 - Material de Consumo			78.000,00		78.000,00
3.3.90.33.00.00 - 802 - Passagens e Despesas com Locomoção			35.000,00		35.000,00
3.3.90.35.00.00 - 802 - Serviços de Consultoria			150.000,00		150.000,00
3.3.90.36.00.00 - 802 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00 - 802 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			600.000,00		600.000,00
1.4.90.51.00.00 - 802 - Obras e Instalações			160.000,00		160.000,00
1.4.90.52.00.00 - 802 - Equipamentos e Material Permanente			300.000,00		300.000,00
Soma da Ação:		0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
Ação: 09.272.1003.2-203 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE RESERVA					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.91.13.00.00 - 800 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			850.000,00		850.000,00
3.3.90.47.00.00 - 800 - 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
Total da unidade:		145.000,00	8.544.500,00	0,00	8.689.500,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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

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

Órgão: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Total do Órgão:	145.000,00	8.544.500,00	0,00	8.689.500,00
Total geral da Despesa:				175.340.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPALLOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
500	Recursos não Vinculados de Impostos
501	Outros Recursos não Vinculados
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF
550	Transferência do Salário Educação
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
572	Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
573	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
599	Outros Recursos Vinculados à Educação
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
633	Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde
635	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades
704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
705	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
706	Transferência Especial da União
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
710	Transferência Especial dos Estados
749	Outras vinculações de transferências
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
752	Recursos Vinculados ao Trânsito
753	Recursos provenientes de taxas e contribuições
754	Recursos de Operações de Crédito
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta
757	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte
758	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte
759	Recursos Vinculados a Fundos

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
760	Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais
761	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
799	Outras Vinculações Legais
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais
862	Recursos de Depósitos de Terceiros
869	Outros Recursos Extraorçamentários
880	Recursos Próprios dos Consórcios
898	Recursos a Classificar
899	Outros Recursos Vinculados

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

SUMÁRIO

Capa Interna Orçamento Geral do Município.....	01
Capa Interna Anexo I - Consolidação dos Quadros Orçamentários.....	02
Capa Interna Consolidação dos Orçamentos.....	03
[4]-Demonstrativo da despesa por órgãos, consolidando projetos e atividades.....	04
[5]-Demonstrativo da despesa por órgãos e categorias econômicas.....	05
[6]-Demonstrativo da receita por órgãos e categorias econômicas.....	06
[7]-Demonstrativo da receita por órgãos, conforme as fontes de recursos.....	07
[8]-Consolidação dos Orçamentos.....	08
Capa Interna Evolução da Receita do Tesouro.....	09
[10]-Relatório - Quadro de Evolução da Receita e Despesa.....	10
Capa Interna Resumo Geral da Receita e da Despesa.....	11
[12]-Demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econômicas.....	12
Capa Interna Demonstrativo Geral da Despesa.....	13
[14]-Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas..	14
[15]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	15
[16]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	16
[17]-Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e categoria econômicas.....	17
[18 (0,1,2,3,4)]-Demonstrativo das despesas por órgãos e funções.....	18
[19]-Demonstrativo das despesas por programas conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	19
[20]-Demonstrativo das despesas por programas conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	20
[21]-Demonstrativo das despesas por subfunções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	21
[22]-Demonstrativo das despesas por subfunções conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	22
[23]-Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	23
[24]-Demonstrativo dos programas e seus objetivos por ações, produtos, metas, valores e órgãos executores.....	24
[25]-Natureza da Despesa - Consolidação Geral.....	25
[62]-Demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades	62
[63]-Demonstração da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos.....	63
Capa Interna Anexo II - Legislação da Receita.....	26
[27]-Legislação da Receita - Art. 2º, § 1º, Item III da Lei 4.320/64.....	27
Capa Interna Anexo III - Receita do Tesouro.....	28
[29]-Receita do tesouro Anexo 2, da Lei n. 4.320/64 - GERAL.....	29
[64]-Receita do tesouro Anexo 2, da Lei n. 4.320/64 - PODER EXECUTIVO.....	64
[30]-Resumo Geral.....	30
[60]-Quadro da Receita Prevista por Fonte de Recursos.....	60
Capa Interna Anexo IV - Despesas por órgãos e Unidades Orçamentárias.....	31
Capa Interna Administração Direta.....	32
Capa Interna Poder Legislativo.....	33
[34]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	34
[35]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	35
[36]-Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	36
[37]-Ações conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	37
[38]-Ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais.....	38

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

[39]-Demonstração da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos.....	39
[40]-Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA.....	40
Capa Interna Poder Executivo.....	41
[42]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	42
[43]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	43
[43-A]-Demonstração da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos.....	43
[44]-Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA.....	44
[45]-Ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais.....	45
Capa Interna Orçamento das autarquias e fundos.....	46
Capa Interna Detalhamento da Receita e da Despesa das Autarquias e Fundos.....	47
[47]-Receita do tesouro Anexo 2, da Lei n. 4.320/64.....	47
[48]-Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	48
[49]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	49
[50]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	50
[51]-Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e categoria econômicas.....	51
[52]-Demonstrativo das despesas por funções conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	52
[53]-Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA.....	53
Capa Interna Anexo V - Quadro de Detalhamento das Ações.....	53
[54]-Quadro de detalhamento da despesa por naturezas.....	54
[54a]-Quadro de detalhamento da despesa por naturezas (Sem Fontes de Recursos).....	54
[55]-Quadro de fonte de recursos.....	55
[56]-Sumário.....	56
[61]-Demonstrativo Compatib. Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais da LDO.....	61
[64]-Demonstrativo detalhado por órgão, Unidade e Ações.....	64
[65]-Demonstrativo detalhado por órgão e Unidade.....	65

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	4.470.000,00		
	Subfunção: Ação legislativa	4.470.000,00		
	Programa: Ação Legislativa	4.080.000,00		
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	180.000,00		180.000,00
01.031.0001.2-001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.900.000,00		3.900.000,00
	Programa: Controle Interno	80.000,00		
01.031.0002.2-002	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00		80.000,00
	Programa: Edificações Públicas	270.000,00		
01.031.0038.1-002	AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	270.000,00		270.000,00
	Programa: Comunicação Social	40.000,00		
01.031.0082.2-003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	40.000,00		40.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 11 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	1.920.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.920.000,00		
	Programa: Administração Geral - Gabinete	1.920.000,00		
04.122.0017.1-003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	180.000,00		180.000,00
04.122.0017.2-004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.500.000,00		1.500.000,00
04.122.0017.2-005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	60.000,00		60.000,00
04.122.0017.2-006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	180.000,00		180.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	10.450.000,00		
	Subfunção: Administração geral	10.125.000,00		
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	80.000,00		
04.122.0005.2-007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GERAL	50.000,00		50.000,00
	Programa: Acompanhamento e avaliação dos planos municipais	30.000,00		
04.122.0007.2-008	MANUTENÇÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS PLANOS MUNICIPAIS	30.000,00		30.000,00
	Programa: Contrib. Para o progr. De form. De patrimônio do servidor	500.000,00		
04.122.0009.2-009	ENCARGOS COM PASEP	500.000,00		500.000,00
	Programa: Administração Geral	9.370.000,00		
04.122.0037.2-010	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	100.000,00		100.000,00
04.122.0037.2-011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.500.000,00		8.500.000,00
04.122.0037.2-012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	120.000,00		120.000,00
04.122.0037.2-013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	150.000,00		150.000,00
04.122.0037.2-014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	120.000,00		120.000,00
	Programa: Serviços Especiais de Telecomunicações	200.000,00		
04.122.0715.2-015	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	120.000,00		120.000,00
04.122.0715.2-016	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	80.000,00		80.000,00
	Programa: Programa de Municipalização do Trânsito	285.000,00		
04.122.0730.2-017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	285.000,00		285.000,00
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	20.000,00		
04.122.1203.2-018	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV E RÁDIO	20.000,00		20.000,00
	Subfunção: Administração financeira	15.000,00		
	Programa: Comunicação Social	15.000,00		
04.123.0082.2-019	CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	15.000,00		15.000,00
	Subfunção: Controle interno	360.000,00		
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	80.000,00		
04.124.0005.2-020	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO	30.000,00		30.000,00
	Programa: Administração Geral	9.370.000,00		
04.124.0037.2-021	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	330.000,00		330.000,00
	Função: Defesa nacional	50.000,00		
	Subfunção: Administração geral	10.125.000,00		
	Programa: Administração Geral	9.370.000,00		
05.122.0037.2-022	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR	50.000,00		50.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	2.060.000,00		
	Subfunção: Administração financeira	2.060.000,00		
	Programa: Administração de Receitas	2.060.000,00		
04.123.0071.2-023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.450.000,00		1.450.000,00
04.123.0071.2-024	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA GERAL	110.000,00		110.000,00
04.123.0071.2-025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO	500.000,00		500.000,00
	Função: Encargos especiais	2.830.000,00		
	Subfunção: Serviço da dívida interna	2.830.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	2.830.000,00		
28.843.0000.2-026	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A CELPA	150.000,00		150.000,00
28.843.0000.2-027	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS-SMF	1.330.000,00		1.330.000,00
28.843.0000.2-028	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	325.000,00		325.000,00
28.843.0000.2-029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS - SMF	970.000,00		970.000,00
28.843.0000.2-030	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DIVERSAS	55.000,00		55.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	120.000,00		
	Subfunção: Controle ambiental	120.000,00		
	Programa: Produção Agrícola	530.000,00		
18.542.0643.2-031	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	120.000,00		120.000,00
	Função: Agricultura	2.320.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.100.000,00		
	Programa: Administração Geral	1.100.000,00		
20.122.0037.2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.100.000,00		1.100.000,00
	Subfunção: Abastecimento	1.070.000,00		
	Programa: Participação e Manutenção de Programas Federais	670.000,00		
20.605.0020.2-033	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRULAS MECANIZADAS	670.000,00		670.000,00
	Programa: Programa Produzir Apoio a Agr. E Pec. Familiar	60.000,00		
20.605.0021.2-034	MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	60.000,00		60.000,00
	Programa: Sementes e Mudanças	80.000,00		
20.605.0640.2-035	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS	80.000,00		80.000,00
	Programa: Produção Agrícola	530.000,00		
20.605.0643.2-036	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	50.000,00		50.000,00
20.605.0643.2-037	MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00
20.605.0643.2-038	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM ESCOLAS	60.000,00		60.000,00
	Subfunção: Extensão rural	150.000,00		
	Programa: Produção Agrícola	530.000,00		
20.606.0643.2-039	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM O PEQUENO PRODUTOR RURAL	150.000,00		150.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	1.753.000,00		
	Subfunção: Administração geral	700.000,00		
	Programa: Administração Geral	700.000,00		
13.122.0037.2-040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	700.000,00		700.000,00
	Subfunção: Difusão cultural	503.000,00		
	Programa: Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	105.000,00		
13.392.0471.2-041	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA ESPAÇOS DE PROJETOS DE LEITURA	30.000,00		30.000,00
13.392.0471.2-042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00
13.392.0471.2-043	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	25.000,00		25.000,00
13.392.0471.2-044	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO PROJETO DE LEITURA	20.000,00		20.000,00
	Programa: Difusão Cultural	398.000,00		
13.392.0473.1-004	AQUISIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	64.000,00		64.000,00
13.392.0473.1-005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONTUR	78.000,00		78.000,00
13.392.0473.1-206	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE GAIVOTA NO DISTRITO DE BARREIRA DOS CAMPOS	61.000,00		61.000,00
13.392.0473.2-045	APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS	70.000,00		70.000,00
13.392.0473.2-046	APOIO A RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	115.000,00		115.000,00
13.392.0473.2-047	APOIO AO MAPEAMENTO DAS DIVERSIDADE CULTURAIS	10.000,00		10.000,00
	Subfunção: Turismo	550.000,00		
	Programa: Promoção do Turismo	500.000,00		
13.695.0707.2-048	PROMOÇÃO DO TURISMO	500.000,00		500.000,00
	Programa: Empreendimentos Turísticos	50.000,00		
13.695.0708.1-006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA	50.000,00		50.000,00
	Função: Desporto e lazer	295.000,00		
	Subfunção: Desporto de rendimento	275.000,00		
	Programa: Desporto de Rendimentos	275.000,00		
27.811.0740.1-007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES	150.000,00		150.000,00
27.811.0740.2-049	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARAS PRAÇAS E COMPLEXOS ESPC	15.000,00		15.000,00
27.811.0740.2-050	MANUTENÇÃO DE OBRAS RECREATIVAS E ESPORTIVAS	10.000,00		10.000,00
27.811.0740.2-051	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
	Subfunção: Lazer	20.000,00		
	Programa: Práticas Esportivas e de Lazer	20.000,00		
27.813.0750.2-052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES SIM, DROGAS NÃO	10.000,00		10.000,00
27.813.0750.2-053	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SHOW DE BOLA	10.000,00		10.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Urbanismo	6.412.600,00		
	Subfunção: Planejamento e orçamento	500.000,00		
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	1.543.600,00		
15.121.0501.1-008	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00		100.000,00
15.121.0501.2-054	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	250.000,00		250.000,00
15.121.0501.2-055	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PRAIAS	150.000,00		150.000,00
	Subfunção: Administração geral	2.385.000,00		
	Programa: Manutenção de prédios públicos em geral	285.000,00		
15.122.0006.2-056	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL	285.000,00		285.000,00
	Programa: Administração Geral	2.100.000,00		
15.122.0037.2-057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.100.000,00		2.100.000,00
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	3.050.000,00		
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	2.566.000,00		
15.451.0502.1-009	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0502.1-010	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.000.000,00		1.000.000,00
	Programa: Serviços de Parques e Jardins	484.000,00		
15.451.0510.1-011	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS	234.000,00		234.000,00
15.451.0510.1-012	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	250.000,00		250.000,00
	Subfunção: Transportes coletivos urbanos	1.043.600,00		
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	1.543.600,00		
15.453.0501.1-013	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.043.600,00		1.043.600,00
	Função: Saneamento	1.766.000,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	3.050.000,00		
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	2.566.000,00		
17.451.0502.1-014	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO EM BARREIRA DE CAMPO	500.000,00		500.000,00
17.451.0502.1-213	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NO DISTRITO DE BARREIRAS DOS CAMPOS	66.000,00		66.000,00
	Subfunção: Serviços urbanos	1.200.000,00		
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	1.200.000,00		
17.452.0507.2-058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO	450.000,00		450.000,00
17.452.0507.2-059	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	750.000,00		750.000,00
	Função: Energia	2.650.000,00		
	Subfunção: Energia elétrica	2.650.000,00		
	Programa: Expansão Do Atendimento com Energia Elétrica	2.650.000,00		
25.752.0720.1-015	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA	650.000,00		650.000,00
25.752.0720.2-060	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000.000,00		2.000.000,00
	Função: Desporto e lazer	200.000,00		
	Subfunção: Desporto de rendimento	200.000,00		
	Programa: Práticas Esportivas e de Lazer	200.000,00		
27.811.0750.1-016	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	200.000,00		200.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	270.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.120.000,00		
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	120.000,00		
04.122.0005.2-061	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE TRIBUTOS E TERRAS	120.000,00		120.000,00
	Subfunção: Administração financeira	150.000,00		
	Programa: Modernização da Estrutura Legal Tributaria	150.000,00		
04.123.0019.2-062	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA LEGAL TRIBUTÁRIO	150.000,00		150.000,00
	Função: Organização agrária	1.000.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.120.000,00		
	Programa: Administração Geral	1.000.000,00		
21.122.0037.2-063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS	1.000.000,00		1.000.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Urbanismo	300.000,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	300.000,00		
	Programa: Dutos	300.000,00		
15.451.0737.1-017	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO VIÁRIAS (PROVIAS)	300.000,00		300.000,00
	Função: Transporte	4.880.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.500.000,00		
	Programa: Administração Geral	2.500.000,00		
26.122.0037.2-064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	2.500.000,00		2.500.000,00
	Subfunção: Serviços urbanos	980.000,00		
	Programa: Estradas Vicinais	980.000,00		
26.452.0725.1-018	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	980.000,00		980.000,00
	Subfunção: Transporte aéreo	500.000,00		
	Programa: Transporte Aeroviário	500.000,00		
26.781.0733.1-019	AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	500.000,00		500.000,00
	Subfunção: Transporte rodoviário	900.000,00		
	Programa: Transporte Rodoviário	900.000,00		
26.782.0734.2-065	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL E ESTRADAS MUNICIPAIS	550.000,00		550.000,00
26.782.0734.2-066	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	350.000,00		350.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	150.000,00		
	Subfunção: Administração geral	700.000,00		
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	150.000,00		
04.122.0005.2-067	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	150.000,00		150.000,00
	Função: Urbanismo	550.000,00		
	Subfunção: Administração geral	700.000,00		
	Programa: Administração Geral	550.000,00		
15.122.0037.2-068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	550.000,00		550.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	650.000,00		
	Subfunção: Planejamento e orçamento	150.000,00		
	Programa: Avaliação dos Planos Municipais	150.000,00		
04.121.0043.2-069	APOIO A ELABORAÇÃO E LICENCIAMENTOS DE PROJETOS	50.000,00		50.000,00
04.121.0043.2-070	CAPACITAÇÃO PERIÓDICA DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	50.000,00		50.000,00
04.121.0043.2-071	MONITORAMENTO DE PLANOS MUNICIPAIS	50.000,00		50.000,00
	Subfunção: Administração geral	500.000,00		
	Programa: Administração Geral	500.000,00		
04.122.0037.2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	500.000,00		500.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 21 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Habitação	1.030.000,00		
	Subfunção: Habitação urbana	1.030.000,00		
	Programa: Assistência Social Geral	80.000,00		
16.482.0137.2-073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL MINHA CASA MINHA VIDA	80.000,00		80.000,00
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	950.000,00		
16.482.0501.1-020	AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS	500.000,00		500.000,00
16.482.0501.2-074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHS	450.000,00		450.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Reserva de Contingência	700.000,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	700.000,00		
	Programa: Reserva de Contingência	700.000,00		
99.999.9999.9-001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00		700.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	2.877.500,00		
	Subfunção: Administração geral	40.000,00		
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	40.000,00		
18.122.0005.2-075	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE	40.000,00		40.000,00
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	497.500,00		
	Programa: Recuperação de Áreas Degradadas	747.500,00		
18.541.0027.1-021	PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA	47.500,00		47.500,00
	Programa: Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal	450.000,00		
18.541.0028.1-022	CONSTRUÇÃO DO ZONEAMENTO E CONSERVAÇÃO ECOLÓGICA DO PARQUE AMBIENTAL	400.000,00		400.000,00
18.541.0028.1-023	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS/UNIDADE DIDÁTICA FLORESTAL	50.000,00		50.000,00
	Subfunção: Controle ambiental	2.140.000,00		
	Programa: Recuperação de Áreas Degradadas	747.500,00		
18.542.0027.2-076	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	500.000,00		500.000,00
	Programa: Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira	315.000,00		
18.542.0034.2-077	FISCALIZAÇÃO (EXTRAÇÃO MINERAL) AREIA, CASCALHO E OUTRAS ATIVIDADES	25.000,00		25.000,00
18.542.0034.2-078	FISCALIZAÇÃO (POLUIÇÃO SONORA)	20.000,00		20.000,00
18.542.0034.2-079	FISCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO/QUEIMADA ILEGAL (URBANO E RURAL)	100.000,00		100.000,00
18.542.0034.2-080	FISCALIZAÇÃO DE PESCA PREDATÓRIA/PIRACEMA	75.000,00		75.000,00
18.542.0034.2-081	MAPEAR A ÁREA COM GPS, OTIMIZANDO A PRODUÇÃO DO PESCADO	15.000,00		15.000,00
18.542.0034.2-082	VERIFICAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO	60.000,00		60.000,00
18.542.0034.2-083	VISTORIAS DE ÁREAS PASSIVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	20.000,00		20.000,00
	Programa: Apoio a Cooperativismo	40.000,00		
18.542.0035.2-084	INCLUSÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS QUE COLETAM RECICLÁVEIS	25.000,00		25.000,00
18.542.0035.2-085	PROMOVER O REAPROVEITAMENTO/DESTINAÇÃO CORRETA DE PNEUS DESCARTADOS	15.000,00		15.000,00
	Programa: Santana e Meio Ambiente Um Novo Tempo	285.000,00		
18.542.0039.2-086	ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO E ZONEA. AGRO-ECONÔMICO	10.000,00		10.000,00
18.542.0039.2-087	IMP. DO PROGR. 5 R'S DA SUSTENTABILIDADE NAS EM., ESC., E REPART. PÚBLICAS DO	15.000,00		15.000,00
18.542.0039.2-088	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO AMBIENTAL NAS ESCOLAS	20.000,00		20.000,00
18.542.0039.2-089	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO SOS QUEIMADAS	45.000,00		45.000,00
18.542.0039.2-090	PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
18.542.0039.2-091	PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00		15.000,00
18.542.0039.2-092	PROMOVER PALESTRAS EM ESCOLAS EM DATAS VINCULADAS A PROGRAMAÇÃO EDUC	10.000,00		10.000,00
18.542.0039.2-093	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	160.000,00		160.000,00
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	1.000.000,00		
18.542.1010.2-094	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.000.000,00		1.000.000,00
	Subfunção: Recuperação de áreas degradadas	200.000,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	2.877.500,00		
	Subfunção: Recuperação de áreas degradadas	200.000,00		
	Programa: Recuperação de Áreas Degradadas	747.500,00		
18.543.0027.2-095	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO BARRO BRANCO	50.000,00		50.000,00
18.543.0027.2-096	REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE BARREIRA DE CAMPOS	100.000,00		100.000,00
18.543.0027.2-097	HUMANIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DAS ÁREAS VERDES DE SANTANA DO AR.	25.000,00		25.000,00
18.543.0027.2-098	PROG. RENASC. DE REVITAL. E RECUP. DE NASCENTES DO CÓRREGO BALNEÁRIO E RI	25.000,00		25.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 23 - FUNDEB

UNIDADE : 23 - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	50.460.000,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	22.720.000,00		
	Programa: Ensino Fundamental	32.310.000,00		
12.361.0401.1-024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F	730.000,00		730.000,00
12.361.0401.1-025	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00		800.000,00
12.361.0401.2-099	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	3.500.000,00		3.500.000,00
12.361.0401.2-100	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	16.000.000,00		16.000.000,00
12.361.0401.2-101	MAN. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FI	180.000,00		180.000,00
	Programa: Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental	150.000,00		
12.361.0406.2-102	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	150.000,00		150.000,00
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.360.000,00		
12.361.0408.2-103	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.360.000,00		1.360.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	15.540.000,00		
	Programa: Transporte Escolar Educação Infantil	800.000,00		
12.365.0436.2-104	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO INFANTIL	800.000,00		800.000,00
	Programa: Educação Infantil	14.740.000,00		
12.365.0450.1-026	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	800.000,00		800.000,00
12.365.0450.1-027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO	530.000,00		530.000,00
12.365.0450.1-028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO	430.000,00		430.000,00
12.365.0450.2-105	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	3.800.000,00		3.800.000,00
12.365.0450.2-106	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	4.500.000,00		4.500.000,00
12.365.0450.2-107	MAN. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO IN	180.000,00		180.000,00
12.365.0450.2-108	MAN. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO IN	150.000,00		150.000,00
12.365.0450.2-109	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL-CRECHE	1.900.000,00		1.900.000,00
12.365.0450.2-110	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	2.450.000,00		2.450.000,00
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	11.100.000,00		
	Programa: Ensino Fundamental	32.310.000,00		
12.366.0401.2-111	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% EJA	2.000.000,00		2.000.000,00
12.366.0401.2-112	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	9.100.000,00		9.100.000,00
	Subfunção: Educação especial	1.100.000,00		
	Programa: Educação Especial	1.100.000,00		
12.367.0468.2-113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO ESPECIAL	500.000,00		500.000,00
12.367.0468.2-114	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70	300.000,00		300.000,00
12.367.0468.2-115	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL FUNDAMENTAL-FUN	300.000,00		300.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	45.080.000,00		
	Subfunção: Administração geral	25.738.000,00		
	Programa: Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde	23.188.000,00		
10.122.0025.1-029	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	200.000,00		200.000,00
10.122.0025.1-030	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.431.000,00		3.431.000,00
10.122.0025.1-031	REFORMA E APLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
10.122.0025.1-032	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	300.000,00		300.000,00
10.122.0025.1-033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00		200.000,00
10.122.0025.1-034	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E POSTO DE SAÚDE	500.000,00		500.000,00
10.122.0025.1-204	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE NO TFD	366.000,00		366.000,00
10.122.0025.1-205	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DE NOVA BARREIRA	183.000,00		183.000,00
10.122.0025.1-208	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X DIGITAL	422.000,00		422.000,00
10.122.0025.1-210	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO PROGRAMA	122.000,00		122.000,00
10.122.0025.1-212	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CANTÃO	66.000,00		66.000,00
10.122.0025.1-214	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SETOR ALTO DA CONQUISTA	66.000,00		66.000,00
10.122.0025.1-215	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UE	22.000,00		22.000,00
10.122.0025.2-116	MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	1.100.000,00		1.100.000,00
10.122.0025.2-117	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	140.000,00		140.000,00
10.122.0025.2-118	MANUTENÇÃO DE ESF'S E POSTO DE SAÚDE	6.940.000,00		6.940.000,00
10.122.0025.2-119	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	8.230.000,00		8.230.000,00
10.122.0025.2-120	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	800.000,00		800.000,00
	Programa: Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	550.000,00		
10.122.0210.2-121	MANUTENÇÃO DO CAES	20.000,00		20.000,00
	Programa: Gestão da Política de Saúde	9.160.000,00		
10.122.1004.2-122	AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19	2.350.000,00		2.350.000,00
10.122.1004.2-123	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	180.000,00		180.000,00
	Subfunção: Assistência ao idoso	130.000,00		
	Programa: Saúde do Idoso	130.000,00		
10.241.0205.2-124	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CÔNICO-DEGENERATIVAS	130.000,00		130.000,00
	Subfunção: Atenção básica	14.817.000,00		
	Programa: Participação e Manutenção de Programas Federais	3.245.000,00		
10.301.0020.2-125	MANUTENÇÃO DO SAE	230.000,00		230.000,00
10.301.0020.2-126	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.100.000,00		1.100.000,00
10.301.0020.2-127	MANUTENÇÃO DA UPA	285.000,00		285.000,00
10.301.0020.2-128	MANUTENÇÃO DO CTA	430.000,00		430.000,00
10.301.0020.2-129	MANUTENÇÃO DO NASF	1.200.000,00		1.200.000,00
	Programa: Saúde Bucal	330.000,00		
10.301.0023.1-035	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO	50.000,00		50.000,00
10.301.0023.2-130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	280.000,00		280.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	45.080.000,00		
	Subfunção: Atenção básica	14.817.000,00		
	Programa: Saúde da Família	480.000,00		
10.301.0024.2-131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	480.000,00		480.000,00
	Programa: Administração Geral	2.262.000,00		
10.301.0037.1-211	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA ATLAS	122.000,00		122.000,00
10.301.0037.2-132	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	130.000,00		130.000,00
10.301.0037.2-133	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	400.000,00		400.000,00
	Programa: Programa de Ações Básicas de Saúde	1.300.000,00		
10.301.0200.1-036	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UP	450.000,00		450.000,00
10.301.0200.1-037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	300.000,00		300.000,00
10.301.0200.2-134	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	520.000,00		520.000,00
10.301.0200.2-135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	30.000,00		30.000,00
	Programa: Saúde da Mulher	430.000,00		
10.301.0204.2-136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	430.000,00		430.000,00
	Programa: Saúde Mental	350.000,00		
10.301.0212.2-137	MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO	350.000,00		350.000,00
	Programa: Assistência Farmacêutica	910.000,00		
10.301.0230.2-138	COMPRA DE MEDIC. FARMAC. CONTRATO FARMÁCIA BÁSICA	600.000,00		600.000,00
10.301.0230.2-139	COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA	220.000,00		220.000,00
10.301.0230.2-140	PROGRAMA QUALIFAR	90.000,00		90.000,00
	Programa: Vigilância Epidemiológica	540.000,00		
10.301.0245.2-141	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	490.000,00		490.000,00
	Programa: Gestão da Política de Saúde	9.160.000,00		
10.301.1004.2-142	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.630.000,00		6.630.000,00
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	530.000,00		
	Programa: Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	550.000,00		
10.303.0210.2-143	MANUTENÇÃO DO TFD	530.000,00		530.000,00
	Subfunção: Vigilância sanitária	3.865.000,00		
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	50.000,00		
10.304.0005.2-144	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE	50.000,00		50.000,00
	Programa: Administração Geral	2.262.000,00		
10.304.0037.2-145	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.610.000,00		1.610.000,00
	Programa: Agentes Comunitários de Saúde	2.155.000,00		
10.304.0202.2-146	AÇÕES DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE (ACS)	2.140.000,00		2.140.000,00
10.304.0202.2-147	PROCESSO SELETIVO/CONCURSO PARA ACS	15.000,00		15.000,00
	Programa: Vigilância Epidemiológica	540.000,00		
10.304.0245.2-148	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AI	50.000,00		50.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	6.691.400,00		
	Subfunção: Administração geral	4.057.000,00		
	Programa: Amparo Assistencial ao Idoso	120.000,00		
08.122.0121.2-149	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	120.000,00		120.000,00
	Programa: Assistência Social Geral	3.640.000,00		
08.122.0137.2-150	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500.000,00		3.500.000,00
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	437.000,00		
08.122.1002.1-038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00		110.000,00
08.122.1002.1-039	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SECR. DE ASSIST. SOCI/	110.000,00		110.000,00
08.122.1002.1-207	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO	122.000,00		122.000,00
08.122.1002.2-151	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS	25.000,00		25.000,00
08.122.1002.2-152	PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E OUTROS BENEFÍCIOS	50.000,00		50.000,00
08.122.1002.2-153	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	20.000,00		20.000,00
	Subfunção: Assistência ao idoso	120.000,00		
	Programa: Assistência e Promoção Social à Comunidade .	2.269.400,00		
08.241.0026.2-154	MANUTENÇÃO CASA DE APOIO AO IDOSO	120.000,00		120.000,00
	Subfunção: Assistência ao portador de deficiência	44.000,00		
	Programa: Assistência e Promoção Social à Comunidade .	2.269.400,00		
08.242.0026.2-209	APOIO A ENTIDADES - APAE	44.000,00		44.000,00
	Subfunção: Assistência comunitária	2.470.400,00		
	Programa: Assistência e Promoção Social à Comunidade .	2.269.400,00		
08.244.0026.1-225	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOlhIMENTO DA CRIANÇ,	20.000,00		20.000,00
08.244.0026.2-155	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.000,00		100.000,00
08.244.0026.2-156	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE SANTANA DO ARAGUAIA	334.000,00		334.000,00
08.244.0026.2-157	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA DO ARTESANATO	15.000,00		15.000,00
08.244.0026.2-159	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	100.000,00		100.000,00
08.244.0026.2-160	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADO	70.000,00		70.000,00
08.244.0026.2-161	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	80.000,00		80.000,00
08.244.0026.2-216	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	276.400,00		276.400,00
08.244.0026.2-217	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	140.000,00		140.000,00
08.244.0026.2-218	BPC NA ESCOLA	20.000,00		20.000,00
08.244.0026.2-219	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	260.000,00		260.000,00
08.244.0026.2-220	MANUTENÇÃO DA LANCH DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00		20.000,00
08.244.0026.2-221	EQUIPE VOLANTE	80.000,00		80.000,00
08.244.0026.2-223	SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	200.000,00		200.000,00
08.244.0026.2-224	SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE	390.000,00		390.000,00
	Programa: Planejamento e Orçamento	225.000,00		
08.244.0051.2-158	MANUTENÇÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FNAS	225.000,00		225.000,00
	Programa: Assistência Social Geral	3.640.000,00		
08.244.0137.2-162	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AE	140.000,00		140.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	505.000,00		
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	270.000,00		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	270.000,00		
08.243.0131.2-163	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	270.000,00		270.000,00
	Subfunção: Assistência comunitária	235.000,00		
	Programa: Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	235.000,00		
08.244.0011.2-164	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	235.000,00		235.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	14.210.000,00		
	Subfunção: Administração geral	7.020.000,00		
	Programa: Administração Geral	7.000.000,00		
12.122.0037.2-165	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.000.000,00		7.000.000,00
	Programa: Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental	20.000,00		
12.122.0406.2-166	CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES REF. A FORMAÇÃO CONTINUADA	20.000,00		20.000,00
	Subfunção: Ensino fundamental	3.860.000,00		
	Programa: Participação e Manutenção de Programas Federais	130.000,00		
12.361.0020.2-167	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DIGITAL NA ESCOLA -	30.000,00		30.000,00
12.361.0020.2-168	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ED. E CONSC. AMBIENTAL, PRO AMBIEN	20.000,00		20.000,00
12.361.0020.2-169	PARTICIPAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS	80.000,00		80.000,00
	Programa: Ensino Fundamental	2.455.000,00		
12.361.0401.1-040	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO/FUNDEF	300.000,00		300.000,00
12.361.0401.1-041	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ENGENHARIA, ARQUITETÔNICOS PRECATÓRIO/FUNDEF	10.000,00		10.000,00
12.361.0401.1-042	APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO/FUNDEF	50.000,00		50.000,00
12.361.0401.1-043	AQUISIÇÃO DE TERRENOS, PRECATÓRIO/FUNDEF	10.000,00		10.000,00
12.361.0401.1-044	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PRECA	10.000,00		10.000,00
12.361.0401.1-045	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL, PRECATÓRIO/FUNDEF	10.000,00		10.000,00
12.361.0401.1-046	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS E POLIESPORTIVAS PRECATÓRIO/FUNDEF	120.000,00		120.000,00
12.361.0401.1-047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE PRECATÓRIO/FUNDEF	10.000,00		10.000,00
12.361.0401.2-170	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DA INFORMATIZAÇÃO E INCLU. DIGITAL NAS ESC. ,PRECATÓRI	10.000,00		10.000,00
12.361.0401.2-171	APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRECATÓRI	10.000,00		10.000,00
12.361.0401.2-172	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓF	130.000,00		130.000,00
12.361.0401.2-173	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTA	480.000,00		480.000,00
12.361.0401.2-174	INCLUSÃO DA REDE MUNICIPAL NA EDUCAÇÃO DIGITAL	30.000,00		30.000,00
12.361.0401.2-175	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	1.200.000,00		1.200.000,00
12.361.0401.2-176	MANUTENÇÃO DO PDDE	75.000,00		75.000,00
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.265.000,00		
12.361.0408.1-048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00		200.000,00
12.361.0408.1-049	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PRECATÓRIO/FUN	20.000,00		20.000,00
12.361.0408.2-177	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL	635.000,00		635.000,00
12.361.0408.2-178	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PRECATÓRI	10.000,00		10.000,00
12.361.0408.2-179	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00		400.000,00
	Programa: Gestão da Política da Educação	10.000,00		
12.361.1005.2-180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/BRALF	10.000,00		10.000,00
	Subfunção: Ensino médio	365.000,00		
	Programa: Alimentação Escolar	1.471.000,00		
12.362.0251.2-181	MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO MÉDIO	130.000,00		130.000,00
	Programa: Ensino Médio Regular ou Polivalente	100.000,00		
12.362.0415.2-182	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	100.000,00		100.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	14.210.000,00		
	Subfunção: Ensino médio	365.000,00		
	Programa: Transporte Escolar Ensino Medio	135.000,00		
12.362.0421.2-183	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO	135.000,00		135.000,00
	Subfunção: Ensino superior	40.000,00		
	Programa: Assist. A Estudantes de Ensino Superior de Graduação	40.000,00		
12.364.0446.2-184	MANUTENÇÃO DO POLO MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	40.000,00		40.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	2.721.000,00		
	Programa: Alimentação Escolar	1.471.000,00		
12.365.0251.2-185	MANUTENÇÃO DO PNAE-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	50.000,00		50.000,00
12.365.0251.2-186	MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL	1.100.000,00		1.100.000,00
12.365.0251.2-187	MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDÍGENA	25.000,00		25.000,00
12.365.0251.2-188	MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
	Programa: Transporte Escolar Educação Infantil	666.000,00		
12.365.0436.1-050	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00		200.000,00
12.365.0436.2-189	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00		400.000,00
12.365.0436.2-190	MANUTENÇÃO DO PNAT - EDUCAÇÃO INFANTIL	66.000,00		66.000,00
	Programa: Educação Infantil	780.000,00		
12.365.0450.2-191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	50.000,00		50.000,00
12.365.0450.2-192	MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES	250.000,00		250.000,00
12.365.0450.2-193	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	480.000,00		480.000,00
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	66.000,00		
	Programa: Alimentação Escolar	1.471.000,00		
12.366.0251.2-194	MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA	66.000,00		66.000,00
	Subfunção: Educação especial	138.000,00		
	Programa: Educação Especial	138.000,00		
12.367.0468.1-051	ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA ACESSO DE PORT. DE DEF. FÍSICA E VISU/	79.000,00		79.000,00
12.367.0468.1-052	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIAL AO ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	59.000,00		59.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE : 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	250.000,00		
	Subfunção: Administração geral	250.000,00		
	Programa: Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	8.544.500,00		
04.122.1003.2-195	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO PARA O IPMSA	250.000,00		250.000,00
	Função: Previdência social	8.439.500,00		
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	8.439.500,00		
	Programa: Edificações Públicas	145.000,00		
09.272.0038.1-053	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO IPRESA	145.000,00		145.000,00
	Programa: Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	8.544.500,00		
09.272.1003.2-196	AUXILIO FINANCEIRO	25.000,00		25.000,00
09.272.1003.2-197	ENCARGOS COM AUXILIO DOENÇA	100.000,00		100.000,00
09.272.1003.2-198	ENCARGOS COM AUXILIO RECLUSÃO	50.000,00		50.000,00
09.272.1003.2-199	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	79.000,00		79.000,00
09.272.1003.2-200	ENCARGOS COM SALÁRIO MATERNIDADE	92.600,00		92.600,00
09.272.1003.2-201	GESTÃO DE BENEFICIO DO IPMSA	4.897.900,00		4.897.900,00
09.272.1003.2-202	GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA	2.050.000,00		2.050.000,00
09.272.1003.2-203	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE RESERVA	1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL:		175.340.000,00	0,00	175.340.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA