



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamentos :

FISCAL

SEGURIDADE SOCIAL



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

LEI MUNICIPAL Nº 946, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 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 2024, no valor global de R\$ 390.050.000,00 (*Trezentos e Noventa Milhões e Cinquenta 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 da Despesa detalhados nos Anexos que acompanham esta Lei Orçamentária.

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

§ 2º- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo 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\$ 390.050.000,00 (*Trezentos e Noventa Milhões e Cinquenta 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 TESOURO	181.610.000,00
1 - RECEITAS CORRENTES	165.710.000,00
1.1 - Receita Tributária	39.560.000,00
1.2 - Receita de Contribuições	3.300.000,00



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

1.3 - Receita Patrimonial	1.450.000,00
1.4 - Receita Agropecuária	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	2.100.000,00
1.7 - Transferências Correntes	119.010.000,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	290.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	15.900.000,00
2.1 - Operações de Crédito	100.000,00
2.2 - Alienações de Bens	2.000.000,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	13.800.000,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.200.000,00
III - RECEITAS PRÓPRIAS DE FUNDOS ESPECIAIS	211.700.000,00
IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	(20.460.000,00)
RECEITAS TOTAL	390.050.000,00

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 390.050.000,00 (*Trezentos e Noventa Milhões e Cinquenta*



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

Mil Reais), assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 294.224.000,00 (*Duzentos e Noventa e Quatro Milhões e Duzentos e Vinte e Quatro Mil Reais*);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 95.826.000,00 (*Noventa e Cinco Milhões e Oitocentos e Vinte e Seis Mil 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 TESOURO	120.738.000,00
1 - DESPESAS CORRENTES	100.763.000,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	19.240.000,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	735.000,00
II - RECURSOS PRÓPRIOS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.200.000,00
80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	17.200.000,00
III - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	252.112.000,00
23 - FUNDEB	137.100.000,00
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.305.000,00
25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.946.000,00



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

26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADO	1.375.000,00
22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.555.000,00
27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.266.000,00
28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.565.000,00

DESPESA TOTAL

390.050.000,00

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	8.610.000,00
11.11 - GABINETE DO PREFEITO	2.620.000,00
12.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.185.000,00
13.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.320.000,00
14.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.760.000,00
15.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM	5.485.000,00
16.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	38.652.500,00
17.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS	2.370.000,00
18.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT	33.192.500,00
19.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	780.000,00
20.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.950.000,00
21.11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FTHIS	1.078.000,00
22.22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.555.000,00
23.23 - FUNDEB	137.100.000,00
24.24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.305.000,00
25.25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.946.000,00
26.26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	1.375.000,00
27.27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.266.000,00
28.28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.565.000,00
80.80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	17.200.000,00
99.11 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	735.000,00



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

TOTAL DAS UNIDADES **390.050.000,00**

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 ate 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



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

2024.

Art. 10º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo 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 extra-orçamentário.

Art. 12º - Esta lei entrara em vigor em 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santana do Araguaia – Estado do Pará, aos 29 dias do mês de Dezembro de 2023.

EDUARDO ALVES CONTI
Prefeito Municipal



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO I **Consolidação dos** **Quadros** **Orçamentários**



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Consolidação dos Orçamentos



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					
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	200.000,00	17.000.000,00		17.200.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		200.000,00	17.000.000,00	0,00	17.200.000,00
FUNDOS ESPECIAIS					
0,00					
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.946.000,00	55.359.000,00		66.305.000,00
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	374.000,00	10.572.000,00		10.946.000,00
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		1.375.000,00		1.375.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		11.320.000,00	67.306.000,00	0,00	78.626.000,00
TOTAL GERAL:		11.520.000,00	84.306.000,00	0,00	95.826.000,00

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					
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	16.400.000,00	800.000,00		17.200.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		16.400.000,00	800.000,00	0,00	17.200.000,00
FUNDOS ESPECIAIS					
0,00					
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.309.000,00	11.996.000,00		66.305.000,00
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.081.000,00	865.000,00		10.946.000,00
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.296.000,00	79.000,00		1.375.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		65.686.000,00	12.940.000,00	0,00	78.626.000,00
TOTAL GERAL:		82.086.000,00	13.740.000,00	0,00	95.826.000,00

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					
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	16.400.000,00	800.000,00		17.200.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		16.400.000,00	800.000,00	0,00	17.200.000,00
FUNDOS ESPECIAIS					
0,00					
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.309.000,00	11.996.000,00		66.305.000,00
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.081.000,00	865.000,00		10.946.000,00
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.296.000,00	79.000,00		1.375.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		65.686.000,00	12.940.000,00	0,00	78.626.000,00
TOTAL GERAL:		82.086.000,00	13.740.000,00	0,00	95.826.000,00

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
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	17.200.000,00		17.200.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		17.200.000,00	0,00	17.200.000,00
FUNDOS ESPECIAIS				0,00
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.766.000,00	5.539.000,00	66.305.000,00
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.865.500,00	80.500,00	10.946.000,00
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.375.000,00		1.375.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		73.006.500,00	5.619.500,00	78.626.000,00
TOTAL GERAL:		90.206.500,00	5.619.500,00	95.826.000,00

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	FUNTE DE RECURSOS		TOTAL	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES		
ORÇAMENTO FISCAL	292.039.000,00	2.185.000,00	294.224.000,00	75,43
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	133.460.000,00	398.000,00	133.858.000,00	34,32
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00
FUNDOS ESPECIAIS	158.579.000,00	1.787.000,00	160.366.000,00	41,11
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	90.206.500,00	5.619.500,00	95.826.000,00	24,57
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				41,11
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	17.200.000,00		17.200.000,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS	73.006.500,00	5.619.500,00	78.626.000,00	4,41
				0,00
				20,16
TOTAL GERAL :	382.245.500,00	7.804.500,00	390.050.000,00	100,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Resumo Geral da Receita e da Despesa



Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as
categorias econômicas

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	384.460.000,00	DESPESAS CORRENTES	339.513.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	43.180.000,00	DESPESAS DE PESSOAL	158.144.900,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.000.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	485.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.650.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.883.100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	44.947.000,00
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	314.210.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
TOTAL	384.460.000,00	TOTAL	384.460.000,00
RECEITAS DE CAPITAL E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.050.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	49.802.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	INVESTIMENTOS	47.247.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.555.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.950.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	735.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		RESERVA PREVIDENCIÁRIA	
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(21.460.000,00)	DÉFICIT DO ORÇAMENTO	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	23.487.000,00		
TOTAL	50.537.000,00	TOTAL	50.537.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	384.460.000,00	DESPESAS CORRENTES	339.513.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	27.050.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	49.802.000,00
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(21.460.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	735.000,00
		RESERVA PREVIDENCIÁRIA *SubFunção "997"	
TOTAL	390.050.000,00	TOTAL	390.050.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Demonstrativo Geral da Despesa



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	280.000,00	280.000,00			280.000,00
1-002	AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	570.000,00	570.000,00			570.000,00
2-001	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	2.440.000,00	2.440.000,00		2.440.000,00	
2-002	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	252.000,00	252.000,00		252.000,00	
2-003	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.308.000,00	2.308.000,00		2.308.000,00	
2-004	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.470.000,00	2.470.000,00		2.370.000,00	100.000,00
2-005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	230.000,00	230.000,00		210.000,00	20.000,00
2-006	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
1-003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	190.000,00	190.000,00			190.000,00
2-007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.165.000,00	2.165.000,00		2.115.000,00	50.000,00
2-008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
2-009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	190.000,00	190.000,00		180.000,00	10.000,00
2-010	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GERAL	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-011	MANUTENÇÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS PLANOS MUNICIPAIS	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
2-012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.700.000,00	10.700.000,00		10.600.000,00	100.000,00
2-013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	230.000,00	230.000,00		200.000,00	30.000,00
2-014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	240.000,00	240.000,00		200.000,00	40.000,00
2-015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	130.000,00	130.000,00		110.000,00	20.000,00
2-016	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
2-017	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	225.000,00	225.000,00		225.000,00	
2-018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	520.000,00	520.000,00		500.000,00	20.000,00
2-019	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV E RÁDIO	45.000,00	45.000,00		35.000,00	10.000,00
2-020	CONTRATAÇÃO DE VEICULOS DE COMUNICAÇÃO	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
2-021	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
2-022	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	450.000,00	450.000,00		420.000,00	30.000,00
2-023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR	135.000,00	135.000,00		105.000,00	30.000,00
2-024	ENCARGOS COM PASEP	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
2-025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.135.000,00	3.135.000,00		3.035.000,00	100.000,00
2-026	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA GERAL	120.000,00	120.000,00		90.000,00	30.000,00
2-027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO	525.000,00	525.000,00		475.000,00	50.000,00
2-028	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A CELPA	160.000,00	160.000,00		20.000,00	140.000,00
2-029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS-SMF	1.450.000,00	1.450.000,00		200.000,00	1.250.000,00
2-030	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	350.000,00	350.000,00		30.000,00	320.000,00
2-031	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS - SMF	1.020.000,00	1.020.000,00		220.000,00	800.000,00
2-032	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DIVERSAS	60.000,00	60.000,00		45.000,00	15.000,00
2-033	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	130.000,00	130.000,00		110.000,00	20.000,00
2-034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.180.000,00	2.180.000,00		2.080.000,00	100.000,00
2-035	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRULAS MECANIZADAS	720.000,00	720.000,00		170.000,00	550.000,00
2-036	MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	70.000,00	70.000,00		60.000,00	10.000,00
2-037	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS	85.000,00	85.000,00		60.000,00	25.000,00

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	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
2-039	MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	280.000,00	280.000,00		210.000,00	70.000,00
2-040	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM ESCOLAS	65.000,00	65.000,00		45.000,00	20.000,00
2-041	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM O PEQUENO PRODUTOR RURAL	150.000,00	150.000,00		75.000,00	75.000,00
2-042	CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PSICULTURA PARA OS PEQUENOS PRODUTORES	25.000,00	25.000,00			25.000,00
1-004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA	150.000,00	150.000,00			150.000,00
1-005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES	160.000,00	160.000,00			160.000,00
1-006	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	210.000,00	210.000,00			210.000,00
1-007	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	135.000,00	135.000,00			135.000,00
1-008	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE VILA MANDI	135.000,00	135.000,00			135.000,00
2-043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	640.000,00	640.000,00		625.000,00	15.000,00
2-044	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.550.000,00	3.550.000,00		3.550.000,00	
2-045	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARAS PRAÇAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS	55.000,00	55.000,00		50.000,00	5.000,00
2-046	MANUTENÇÃO DE OBRAS RECREATIVAS E ESPORTIVAS	25.000,00	25.000,00			25.000,00
2-047	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL	365.000,00	365.000,00		65.000,00	300.000,00
2-048	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-049	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES SIM, DROGAS NÃO	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
2-050	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SHOW DE BOLA	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
1-009	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	105.000,00	105.000,00			105.000,00
1-010	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	3.300.000,00	3.300.000,00			3.300.000,00
1-011	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	310.000,00	310.000,00			310.000,00
1-012	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DA VILA PAU BRASIL	85.000,00	85.000,00			85.000,00
1-013	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE VIAS DO SETOR ALTO DA CO	135.000,00	135.000,00			135.000,00
1-014	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DAS VIAS DO SETOR RODOVIÁRIO	215.000,00	215.000,00			215.000,00
1-015	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DAS VIAS DO DISTRITO DE NOVA BARREIRA	135.000,00	135.000,00			135.000,00
1-016	RECUPERAÇÃO DE VIAS DA VILA MANDI	55.000,00	55.000,00			55.000,00
1-017	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.400.000,00	1.400.000,00		800.000,00	600.000,00
1-018	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS	315.000,00	315.000,00			315.000,00
1-019	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	280.000,00	280.000,00		130.000,00	150.000,00
1-020	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00
1-021	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO EM BARREIRA DOS CAMPO	525.000,00	525.000,00			525.000,00
1-022	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NO DISTRITO DE BARREIRAS DOS CAMPOS	70.000,00	70.000,00			70.000,00
1-023	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA	700.000,00	700.000,00		350.000,00	350.000,00
2-051	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	265.000,00	265.000,00		145.000,00	120.000,00
2-052	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PRAIAS	160.000,00	160.000,00		110.000,00	50.000,00
2-053	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL	4.780.000,00	4.780.000,00		4.600.000,00	180.000,00
2-054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.470.000,00	14.465.000,00	5.000,00	13.870.000,00	600.000,00
2-055	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS DO DISTRITO DE BARREIRA DE CAMPO	67.500,00	67.500,00		67.500,00	
2-056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO	480.000,00	480.000,00		180.000,00	300.000,00
2-057	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	3.550.000,00	3.550.000,00		3.400.000,00	150.000,00
2-058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.100.000,00	6.100.000,00		5.900.000,00	200.000,00
2-059	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS	150.000,00	150.000,00		130.000,00	20.000,00
2-060	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	100.000,00	100.000,00			100.000,00
2-061	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA LEGAL TRIBUTÁRIO	160.000,00	160.000,00		110.000,00	50.000,00
2-062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS	1.960.000,00	1.960.000,00		1.860.000,00	100.000,00
1-024	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO VIÁRIAS PROVIAS	315.000,00	315.000,00			315.000,00
1-025	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	2.829.000,00	2.829.000,00		1.229.000,00	1.600.000,00

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
1-026	AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	525.000,00	525.000,00			525.000,00
2-063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	15.585.000,00	15.405.000,00	180.000,00	15.485.000,00	100.000,00
2-064	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL	5.100.000,00	5.100.000,00		5.000.000,00	100.000,00
2-065	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	368.000,00	368.000,00		168.000,00	200.000,00
2-066	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO CANTÃO	67.500,00	67.500,00		67.500,00	
2-067	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA PROPASA E MIRIDIBA	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
2-068	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	8.238.000,00	8.238.000,00		8.188.000,00	50.000,00
2-069	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO PA BEIRA RIO	90.000,00	90.000,00			90.000,00
2-070	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	160.000,00	160.000,00		160.000,00	
2-071	CAPACITAÇÃO PARA A POPULAÇÃO NA ÁREA INDUSTRIAL	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	580.000,00	580.000,00		530.000,00	50.000,00
2-073	APOIO A ELABORAÇÃO E LICENCIAMENTOS DE PROJETOS	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
2-074	CAPACITAÇÃO PERIÓDICA DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	52.000,00	52.000,00		52.000,00	
2-075	MONITORAMENTO DE PLANOS MUNICIPAIS	53.000,00	53.000,00		53.000,00	
2-076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.790.000,00	1.577.000,00	213.000,00	1.740.000,00	50.000,00
1-027	AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS	525.000,00	525.000,00			525.000,00
2-077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL MINHA CASA MINHA VIDA	80.000,00	80.000,00		60.000,00	20.000,00
2-078	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS	473.000,00	473.000,00		463.000,00	10.000,00
1-028	PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA	200.000,00	200.000,00		170.000,00	30.000,00
1-029	CONSTRUÇÃO DO ZONEAMENTO E CONSERVAÇÃO ECOLÓGICA DO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL	500.000,00	500.000,00			500.000,00
1-030	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS PARA UNIDADE DIDÁTICA FLORESTAL	60.000,00	60.000,00		40.000,00	20.000,00
1-031	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS NO PARQUE AMBIENTAL	135.000,00	135.000,00		75.000,00	60.000,00
2-079	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2-080	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.330.000,00	1.330.000,00		1.130.000,00	200.000,00
2-081	FISCALIZAÇÃO DE EXTRAÇÃO MINERAL DE AREIA, CASCALHO E OUTRAS ATIVIDADES	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
2-082	FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO SONORA	47.000,00	47.000,00		47.000,00	
2-083	FISCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO E QUEIMADAS ILEGAIS	130.000,00	130.000,00		110.000,00	20.000,00
2-084	FISCALIZAÇÃO DE PESCA PREDATÓRIA - PIRACEMA	85.000,00	85.000,00		50.000,00	35.000,00
2-085	MAPEAR A ÁREA COM GPS, OTIMIZANDO A PRODUÇÃO DO PESCADO	25.000,00	25.000,00		15.000,00	10.000,00
2-086	VERIFICAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO	210.000,00	210.000,00		210.000,00	
2-087	VISTORIAS DE ÁREAS PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	560.000,00	560.000,00		560.000,00	
2-088	INCLUSÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS QUE COLETAM RECICLÁVEIS	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
2-089	PROMOVER O REAPROVEITAMENTO E DESTINAÇÃO CORRETA DE PNEUS DESCARTADOS	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-090	ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO E ZONEA. AGRO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
2-091	IMPLANTAÇÃO DO PRO 5 R'S DA SUSTENTABILIDADE NAS EM., ESCOLAS, E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNI	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-092	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO AMBIENTAL NAS ESCOLAS	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00
2-093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO SOS QUEIMADAS	80.000,00	80.000,00		70.000,00	10.000,00
2-094	PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO PERMANENTE	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2-095	PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-096	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	200.000,00	200.000,00		150.000,00	50.000,00
2-097	PROMOVER PALESTRAS EM ESCOLAS EM DATAS VINCULADAS A PROGRAMAÇÃO EDUCACIONAL	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-098	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.005.000,00	5.005.000,00		4.855.000,00	150.000,00
2-099	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO BARRO BRANCO	53.000,00	53.000,00		43.000,00	10.000,00
2-100	HUMANIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DAS ÁREAS VERDES DE SANTANA DO ARAGUAIA	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
2-101	PROG. RENASC. DE REVITAL. E RECUP. DE NASCENTES DO CÔRREGO BALNEÁRIO E RIO CAMPO ALEGRE	165.000,00	165.000,00		165.000,00	
2-102	REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE BARREIRA DE CAMPOS	200.000,00	200.000,00		150.000,00	50.000,00
1-032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00

PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00
1-034	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	840.000,00	840.000,00			840.000,00
1-035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	1.900.000,00	1.900.000,00			1.900.000,00
1-036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCO	1.452.000,00	1.452.000,00			1.452.000,00
2-103	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	22.415.000,00	22.415.000,00		21.365.000,00	1.050.000,00
2-104	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	53.000.000,00	53.000.000,00		53.000.000,00	
2-105	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN	1.150.000,00	1.150.000,00		250.000,00	900.000,00
2-106	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	158.000,00	158.000,00		138.000,00	20.000,00
2-107	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.135.000,00	6.135.000,00		6.135.000,00	
2-108	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO INFANTIL	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	
2-109	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	11.654.000,00	11.654.000,00		11.654.000,00	
2-110	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL -C	750.000,00	750.000,00		250.000,00	500.000,00
2-111	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL PF	450.000,00	450.000,00		150.000,00	300.000,00
2-112	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL-CRECHE	3.995.000,00	3.995.000,00		3.795.000,00	200.000,00
2-113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	3.973.000,00	3.973.000,00		3.373.000,00	600.000,00
2-114	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	7.800.000,00	7.800.000,00		7.800.000,00	
2-115	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% EJA	2.180.000,00	2.180.000,00		1.980.000,00	200.000,00
2-116	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	8.963.000,00	8.963.000,00		8.963.000,00	
2-117	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	630.000,00	630.000,00		630.000,00	
2-118	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL FUNDAMENTAL-FUNDEB 70 %	630.000,00	630.000,00		630.000,00	
2-119	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO ESPECIAL	725.000,00	725.000,00		675.000,00	50.000,00
1-037	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	500.000,00	300.000,00	200.000,00		500.000,00
1-039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE NO TFD	366.000,00	316.000,00	50.000,00		366.000,00
1-043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	122.000,00	72.000,00	50.000,00		122.000,00
1-044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	125.000,00	75.000,00		200.000,00
1-048	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA ATLAS	122.000,00	72.000,00	50.000,00		122.000,00
1-049	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NO PARQUE AMBIENTAL	54.000,00	54.000,00			54.000,00
1-050	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE VILA MANDI	104.000,00	104.000,00			104.000,00
1-051	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	270.000,00	270.000,00			270.000,00
1-052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	270.000,00	270.000,00			270.000,00
1-053	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DO PAU BRASIL	135.000,00	135.000,00			135.000,00
1-054	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DA VILA MANDI	270.000,00	270.000,00			270.000,00
1-055	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	516.000,00	516.000,00			516.000,00
1-056	AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR FIXO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	135.000,00	135.000,00			135.000,00
1-057	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA UPA	473.000,00	373.000,00	100.000,00		473.000,00
1-058	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	570.000,00	470.000,00	100.000,00		570.000,00
1-059	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DE BARREIRA DE CAMPO	134.000,00	134.000,00			134.000,00
1-060	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E POSTO DE SAÚDE	1.000.000,00	595.000,00	405.000,00		1.000.000,00
1-061	CONSTRUÇÃO DE UBS NO SETOR ALTO DA CONQUISTA	566.000,00	366.000,00	200.000,00		566.000,00
1-062	REFORMA DA UBS DA VILA PAU BRASIL	104.000,00	104.000,00			104.000,00
1-063	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	315.000,00	215.000,00	100.000,00		315.000,00
1-064	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.440.000,00	1.940.000,00	1.500.000,00	800.000,00	2.640.000,00
1-065	REFORMA DA UBS ANTÔNIO PORTUGAL	374.000,00	374.000,00			374.000,00
1-066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	135.000,00	135.000,00			135.000,00
1-067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO RESIDENCIAL RIO ARAGUAIA	70.000,00	70.000,00			70.000,00
1-068	CONSTRUÇÃO DA UBS NO RESIDENCIAL RIO ARAGUAIA	135.000,00	135.000,00			135.000,00
1-069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO DISTRITO DE BARREIRA DE CAMPO	119.000,00	119.000,00			119.000,00

PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DA VILA CRISTALINO	54.000,00	54.000,00		27.000,00	27.000,00
1-071	REFORMA DA UBS WAGNER PEREIRA DA SILVA	150.000,00	150.000,00			150.000,00
1-072	REFORMA DA UBS CAROLEIDE LOPES DO SETOR ALTO DA CONQUINSTA	54.000,00	54.000,00			54.000,00
1-073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO DISTRITO DE VILA MANDI	54.000,00	54.000,00		27.000,00	27.000,00
1-074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO DISTRITO DE NOVA BARREIRA	135.000,00	135.000,00			135.000,00
2-120	MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	2.424.000,00	2.389.000,00	35.000,00	2.339.000,00	85.000,00
2-121	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	147.000,00	147.000,00		147.000,00	
2-122	MANUTENÇÃO DE ESF'S E POSTOS DE SAÚDE	8.840.000,00	8.720.000,00	120.000,00	8.540.000,00	300.000,00
2-123	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.610.000,00	12.520.000,00	90.000,00	12.410.000,00	200.000,00
2-124	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.685.000,00	1.657.500,00	27.500,00	1.615.000,00	70.000,00
2-125	MANUTENÇÃO DA ESF'S DO DISTRITO DE BARREIRA DE CAMPO	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
2-128	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	189.000,00	189.000,00		189.000,00	
2-130	MANUTENÇÃO DO NASF	1.340.000,00	1.320.000,00	20.000,00	1.240.000,00	100.000,00
2-132	MANUTENÇÃO DO CTA	892.000,00	872.000,00	20.000,00	842.000,00	50.000,00
2-133	MANUTENÇÃO DO SAE	242.000,00	242.000,00		202.000,00	40.000,00
2-134	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.305.000,00	820.500,00	484.500,00	1.150.000,00	155.000,00
2-135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	294.000,00	274.000,00	20.000,00	244.000,00	50.000,00
2-136	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	842.000,00	838.000,00	4.000,00	832.000,00	10.000,00
2-137	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	137.000,00	129.000,00	8.000,00	117.000,00	20.000,00
2-138	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	420.000,00	420.000,00		420.000,00	
2-139	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	930.000,00	920.000,00	10.000,00	900.000,00	30.000,00
2-141	PAGAMENTOS DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.690.000,00		1.690.000,00	1.690.000,00	
2-142	MANUTENÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NA UBS DE BARREIRA DOS CAMPOS	681.000,00	681.000,00		681.000,00	
2-144	MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO	630.000,00	630.000,00		630.000,00	
2-145	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE /	185.000,00	185.000,00		135.000,00	50.000,00
2-146	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA	630.000,00	630.000,00		630.000,00	
2-147	COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA	231.000,00	231.000,00		231.000,00	
2-148	PROGRAMA QUALIFAR	95.000,00	75.000,00	20.000,00	55.000,00	40.000,00
2-149	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	935.000,00	920.000,00	15.000,00	885.000,00	50.000,00
2-150	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.685.000,00	6.605.000,00	80.000,00	6.385.000,00	300.000,00
2-151	MANUTENÇÃO DO TFD	719.000,00	719.000,00		719.000,00	
2-152	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE	53.000,00	53.000,00		53.000,00	
2-153	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.630.000,00	2.580.000,00	50.000,00	2.470.000,00	160.000,00
2-154	AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)	7.720.000,00	7.705.000,00	15.000,00	7.680.000,00	40.000,00
2-157	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NOVA BARREIRA	154.000,00	154.000,00			154.000,00
1-075	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.000,00	86.000,00	30.000,00		116.000,00
1-076	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.000,00	96.000,00	20.000,00		116.000,00
1-077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ILPI - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS	122.000,00	122.000,00			122.000,00
1-078	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E ADI	20.000,00	20.000,00			20.000,00
2-158	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	120.000,00	120.000,00		110.000,00	10.000,00
2-159	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.644.000,00	6.632.000,00	12.000,00	6.589.000,00	55.000,00
2-160	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00		50.000,00	10.000,00
2-161	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00	26.000,00		16.000,00	10.000,00
2-162	PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E OUTROS BENEFÍCIOS	53.000,00	53.000,00		43.000,00	10.000,00
2-163	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	21.000,00	20.000,00	1.000,00	16.000,00	5.000,00
2-164	MANUTENÇÃO DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS	126.000,00	121.000,00	5.000,00	106.000,00	20.000,00
2-165	APOIO A ENTIDADES - APAE	44.000,00	44.000,00		44.000,00	

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
2-166	APOIO FINANCEIRO A OUTRAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
2-167	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	105.000,00	105.000,00		105.000,00	
2-169	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA DO ARTESANATO	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
2-170	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	273.000,00	273.000,00		263.000,00	10.000,00
2-171	MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
2-172	SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	210.000,00	210.000,00		190.000,00	20.000,00
2-173	SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE	410.000,00	410.000,00		340.000,00	70.000,00
2-174	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	290.000,00	290.000,00		230.000,00	60.000,00
2-175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	147.000,00	147.000,00		107.000,00	40.000,00
2-176	BPC NA ESCOLA	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
2-177	EQUIPE VOLANTE	84.000,00	84.000,00		84.000,00	
2-178	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADO	105.000,00	105.000,00		105.000,00	
2-179	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS NO SUAS	150.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00
2-180	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	105.000,00	105.000,00		95.000,00	10.000,00
2-181	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADO	74.000,00	74.000,00		59.000,00	15.000,00
2-182	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	84.000,00	84.000,00		74.000,00	10.000,00
2-183	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	350.000,00	345.000,00	5.000,00	330.000,00	20.000,00
2-184	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	147.000,00	139.500,00	7.500,00	127.000,00	20.000,00
2-185	MANUTENÇÃO DO PROJETO SOPÃO SOLIDÁRIO	216.000,00	216.000,00		200.000,00	16.000,00
2-186	AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19	470.000,00	470.000,00		420.000,00	50.000,00
2-187	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO FMDCA E CONSELHO TUTELAR	20.000,00	20.000,00		16.000,00	4.000,00
2-188	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS	150.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00
2-189	APOIO FINANCEIRO A OUTRAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-190	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	628.000,00	628.000,00		608.000,00	20.000,00
2-191	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	477.000,00	477.000,00		452.000,00	25.000,00
1-079	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL, PRECATÓRIO DO FUNDEF	11.000,00	11.000,00			11.000,00
1-080	APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO DO FUNDEF	53.000,00	53.000,00			53.000,00
1-081	AQUISIÇÃO DE TERRENOS, PRECATÓRIO DO FUNDEF	11.000,00	11.000,00		3.000,00	8.000,00
1-082	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PRECATÓRIO DO FUNDEF	11.000,00	11.000,00			11.000,00
1-083	CONSTRUÇÃO,REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO/FUNDEF	1.315.000,00	1.315.000,00			1.315.000,00
1-084	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ENGENHARIA, ARQUITETÔNICOS PRECATÓRIO DO FUNDEF	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
1-085	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS E POLIESPORTIVAS PRECATÓRIO DO FUNDEF	126.000,00	126.000,00			126.000,00
1-086	CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE PRECATÓRIO DO FUNDEF	11.000,00	11.000,00			11.000,00
1-087	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO SETOR SERINGAL	135.000,00	135.000,00			135.000,00
1-088	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	210.000,00	210.000,00			210.000,00
1-089	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PRECATÓRIO DO FUNDEF	21.000,00	21.000,00			21.000,00
1-090	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	480.000,00	480.000,00			480.000,00
1-091	ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA ACESSO DE PORT. DE DEF. FÍSICA E VISUAL	83.000,00	83.000,00			83.000,00
1-092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIAL AO ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	62.000,00	62.000,00			62.000,00
2-192	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.075.000,00	9.075.000,00		8.075.000,00	1.000.000,00
2-193	CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
2-194	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DIGITAL NA ESCOLA - PIDE	32.000,00	32.000,00		27.000,00	5.000,00
2-195	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ED. E CONSC. AMBIENTAL, PRO AMBIENTAL.	21.000,00	21.000,00		16.000,00	5.000,00
2-196	PARTICIPAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS	84.000,00	84.000,00		84.000,00	
2-197	PEAE - PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
2-198	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAR CÍVICO MILITAR	400.000,00	400.000,00		350.000,00	50.000,00
2-199	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00	800.000,00		200.000,00	600.000,00

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
2-200	INCLUSÃO DA REDE MUNICIPAL NA EDUCAÇÃO DIGITAL	32.000,00	32.000,00		22.000,00	10.000,00
2-201	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.787.000,00		1.787.000,00	1.737.000,00	50.000,00
2-202	MANUTENÇÃO DO PDDE	79.000,00	79.000,00		69.000,00	10.000,00
2-203	APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRECATÓRIO DO FUNDEF	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2-204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO DO FUNDEF	137.000,00	137.000,00		37.000,00	100.000,00
2-205	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DA INFORMATIZAÇÃO E INCLU. DIGITAL NAS ESC. ,PRECATÓRIO DO FUNDEF	11.000,00	11.000,00		4.000,00	7.000,00
2-206	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL	2.067.000,00	2.067.000,00		2.067.000,00	
2-207	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PRECATÓRIO/FUNDEF	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2-208	PETE- PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	840.000,00	840.000,00		840.000,00	
2-210	MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO MÉDIO	137.000,00	137.000,00		137.000,00	
2-211	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	105.000,00	105.000,00		100.000,00	5.000,00
2-212	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO	142.000,00	142.000,00		142.000,00	
2-213	MANUTENÇÃO DO POLO MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	42.000,00	42.000,00		37.000,00	5.000,00
2-214	MANUTENÇÃO DO PNAE-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	2.053.000,00	2.053.000,00		2.053.000,00	
2-215	MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL	1.155.000,00	1.155.000,00		1.155.000,00	
2-216	MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDÍGENA	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
2-217	MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE ESCOLAR	105.000,00	105.000,00		105.000,00	
2-219	MANUTENÇÃO DO PNAT - EDUCAÇÃO INFANTIL	69.000,00	69.000,00		64.000,00	5.000,00
2-220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	53.000,00	53.000,00		53.000,00	
2-221	MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES	263.000,00	263.000,00		63.000,00	200.000,00
2-222	criação, ampliação e reforma de unidades escolares da educação infantil	500.000,00	500.000,00		100.000,00	400.000,00
2-223	MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA	69.000,00	69.000,00		59.000,00	10.000,00
1-093	AQUISIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	135.000,00	135.000,00			135.000,00
1-094	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONTUR	85.000,00	85.000,00		25.000,00	60.000,00
1-095	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE GAIVOTA NO DISTRITO DE BARREIRA DOS CAMPOS	65.000,00	65.000,00			65.000,00
2-224	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	640.000,00	640.000,00		625.000,00	15.000,00
2-225	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA ESPAÇOS DE PROJETOS DE LEITURA	35.000,00	35.000,00		15.000,00	20.000,00
2-226	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	35.000,00	35.000,00		25.000,00	10.000,00
2-227	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	40.000,00	40.000,00		35.000,00	5.000,00
2-228	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO PROJETO DE LEITURA	25.000,00	25.000,00		23.000,00	2.000,00
2-229	APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS	365.000,00	365.000,00		365.000,00	
2-230	APOIO A RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
2-231	APOIO AO MAPEAMENTO DAS DIVERSIDADE CULTURAIS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-232	APOIO ÀS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS – ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO	660.000,00	660.000,00		660.000,00	
2-233	APOIO ÀS SALAS DE CINEMA – ART. 6º, II, DA LEI PAULO GUSTAVO	170.000,00	170.000,00		170.000,00	
2-234	CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO AUDIOVISUAL – ART. 6º, III, DA LEI PAULO GUSTAVO	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
2-235	APOIO ÀS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NÃO VISUAL – ART. 8º, DA LEI PAULO GUSTAVO	380.000,00	380.000,00		380.000,00	
2-236	AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA FEIRA DE GASTRONOMIA, CULTURA E ARTESANATO	55.000,00	55.000,00			55.000,00
1-096	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO IPRESA	200.000,00	200.000,00		150.000,00	50.000,00
2-237	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO PARA O IPRESA	290.000,00	290.000,00			290.000,00
2-238	ENCARGOS COM AUXILIO FINANCEIRO	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-239	ENCARGOS COM AUXILIO DOENÇA	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2-240	ENCARGOS COM AUXILIO RECLUSÃO	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-241	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-242	ENCARGOS COM SALÁRIO MATERNIDADE	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-243	GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO IPRESA	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	
2-244	GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA	2.500.000,00	2.500.000,00		2.040.000,00	460.000,00

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
2-245	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE RESERVA	6.710.000,00	6.710.000,00		6.710.000,00	
9-001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	735.000,00	735.000,00			735.000,00
TOTAL:		390.050.000,00	382.245.500,00	7.804.500,00	339.513.000,00	50.537.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	8.610.000,00	8.610.000,00		7.640.000,00	970.000,00
11	PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	112.128.000,00	111.730.000,00	398.000,00	93.123.000,00	19.005.000,00
22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.555.000,00	9.555.000,00		8.400.000,00	1.155.000,00
23	FUNDEB	137.100.000,00	137.100.000,00		126.788.000,00	10.312.000,00
24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.305.000,00	60.766.000,00	5.539.000,00	54.309.000,00	11.996.000,00
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.946.000,00	10.865.500,00	80.500,00	10.081.000,00	865.000,00
26	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.375.000,00	1.375.000,00		1.296.000,00	79.000,00
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.266.000,00	21.479.000,00	1.787.000,00	18.278.000,00	4.988.000,00
28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.565.000,00	3.565.000,00		3.198.000,00	367.000,00
80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	17.200.000,00	17.200.000,00		16.400.000,00	800.000,00
TOTAL:		390.050.000,00	382.245.500,00	7.804.500,00	339.513.000,00	50.537.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	8.610.000,00	850.000,00	7.760.000,00	
11.11	GABINETE DO PREFEITO	2.620.000,00	190.000,00	2.430.000,00	
12.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.185.000,00		13.185.000,00	
13.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.320.000,00		8.320.000,00	
14.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.760.000,00		3.760.000,00	
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	5.485.000,00	790.000,00	4.695.000,00	
16.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	38.652.500,00	8.780.000,00	29.872.500,00	
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS	2.370.000,00		2.370.000,00	
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	33.192.500,00	3.669.000,00	29.523.500,00	
19.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	780.000,00		780.000,00	
20.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.950.000,00		1.950.000,00	
21.11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHS	1.078.000,00	525.000,00	553.000,00	
22.22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.555.000,00	895.000,00	8.660.000,00	
23.23	FUNDEB	137.100.000,00	6.492.000,00	130.608.000,00	
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.305.000,00	10.946.000,00	55.359.000,00	
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.946.000,00	374.000,00	10.572.000,00	
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.375.000,00		1.375.000,00	
27.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.266.000,00	2.540.000,00	20.726.000,00	
28.28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.565.000,00	285.000,00	3.280.000,00	
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	17.200.000,00	200.000,00	17.000.000,00	
99.11	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	735.000,00			735.000,00
TOTAL:		390.050.000,00	36.536.000,00	352.779.000,00	735.000,00

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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	8.610.000,00	8.610.000,00		7.640.000,00	970.000,00
04	Administração	23.800.000,00	23.587.000,00	213.000,00	22.610.000,00	1.190.000,00
05	Defesa nacional	135.000,00	135.000,00		105.000,00	30.000,00
08	Assistência social	12.321.000,00	12.240.500,00	80.500,00	11.377.000,00	944.000,00
09	Previdência social	16.910.000,00	16.910.000,00		16.400.000,00	510.000,00
10	Saúde	66.305.000,00	60.766.000,00	5.539.000,00	54.309.000,00	11.996.000,00
12	Educação	160.366.000,00	158.579.000,00	1.787.000,00	145.066.000,00	15.300.000,00
13	Cultura	4.205.000,00	4.205.000,00		3.823.000,00	382.000,00
15	Urbanismo	28.122.500,00	28.117.500,00	5.000,00	20.252.500,00	7.870.000,00
16	Habitação	1.078.000,00	1.078.000,00		523.000,00	555.000,00
17	Saneamento	4.625.000,00	4.625.000,00		3.580.000,00	1.045.000,00
18	Gestão ambiental	9.685.000,00	9.685.000,00		8.510.000,00	1.175.000,00
20	Agricultura	3.630.000,00	3.630.000,00		2.755.000,00	875.000,00
21	Organização agrária	1.960.000,00	1.960.000,00		1.860.000,00	100.000,00
23	Comércio e serviços	3.700.000,00	3.700.000,00		3.550.000,00	150.000,00
25	Energia	6.800.000,00	6.800.000,00		6.250.000,00	550.000,00
26	Transporte	32.877.500,00	32.697.500,00	180.000,00	30.212.500,00	2.665.000,00
27	Desporto e lazer	1.145.000,00	1.145.000,00		175.000,00	970.000,00
28	Encargos especiais	3.040.000,00	3.040.000,00		515.000,00	2.525.000,00
99	Reserva de Contingência	735.000,00	735.000,00			735.000,00
TOTAL:		390.050.000,00	382.245.500,00	7.804.500,00	339.513.000,00	50.537.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

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	8.610.000,00						
11.11	GABINETE DO PREFEITO				2.620.000,00			
12.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				13.050.000,00	135.000,00		
13.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				5.280.000,00			
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				410.000,00			
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE							
19.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA				200.000,00			
20.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				1.950.000,00			
21.11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHS							
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							
28.28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO				290.000,00			
99.11	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		8.610.000,00	0,00	0,00	23.800.000,00	135.000,00	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						640.000,00	
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					137.100.000,00		
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			66.305.000,00				
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.946.000,00						
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.375.000,00						
27.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					23.266.000,00		
28.28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						3.565.000,00	
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO		16.910.000,00					
99.11	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		12.321.000,00	16.910.000,00	66.305.000,00	0,00	160.366.000,00	4.205.000,00	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				130.000,00		3.630.000,00	
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO							
16.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	27.227.500,00		4.625.000,00				
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS							1.960.000,00
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	315.000,00						
19.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	580.000,00						
20.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
21.11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHS		1.078.000,00					
22.22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				9.555.000,00			
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							
28.28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO							
99.11	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		28.122.500,00	1.078.000,00	4.625.000,00	9.685.000,00	0,00	3.630.000,00	1.960.000,00

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							3.040.000,00
14.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO		3.700.000,00				1.145.000,00	
16.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				6.800.000,00			
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS							
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE					32.877.500,00		
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							
28.28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO							
99.11	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		0,00	3.700.000,00	0,00	6.800.000,00	32.877.500,00	1.145.000,00	3.040.000,00

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		8.610.000,00
11.11	GABINETE DO PREFEITO		2.620.000,00
12.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		13.185.000,00
13.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		8.320.000,00
14.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		3.760.000,00
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO		5.485.000,00
16.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		38.652.500,00
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS		2.370.000,00
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE		33.192.500,00
19.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA		780.000,00
20.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		1.950.000,00
21.11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS		1.078.000,00
22.22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		9.555.000,00
23.23	FUNDEB		137.100.000,00
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		66.305.000,00
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.946.000,00
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		1.375.000,00
27.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		23.266.000,00
28.28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		3.565.000,00
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO		17.200.000,00
99.11	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		735.000,00
TOTAL:			390.050.000,00



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0000	Encargos Especiais	3.040.000,00	3.040.000,00		515.000,00	2.525.000,00
0001	Ação Legislativa	7.750.000,00	7.750.000,00		7.370.000,00	380.000,00
0002	Controle Interno	230.000,00	230.000,00		210.000,00	20.000,00
0005	Qualificação e formação continuada de RH	588.000,00	588.000,00		568.000,00	20.000,00
0006	Manutenção de prédios públicos em geral .	4.780.000,00	4.780.000,00		4.600.000,00	180.000,00
0007	Acompanhamento e avaliação dos planos municipais	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
0009	Contrib. Para o progr. De form. De patrimônio do servidor	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	727.000,00	727.000,00		672.000,00	55.000,00
0017	Administração Geral - Gabinete	2.620.000,00	2.620.000,00		2.370.000,00	250.000,00
0019	Modernização da Estrutura Legal Tributaria	160.000,00	160.000,00		110.000,00	50.000,00
0020	Participação e Manutenção de Programas Federais	4.636.000,00	4.111.500,00	524.500,00	3.731.000,00	905.000,00
0021	Programa Produzir Apoio a Agr. E Pec. Familiar	70.000,00	70.000,00		60.000,00	10.000,00
0023	Saúde Bucal	294.000,00	274.000,00	20.000,00	244.000,00	50.000,00
0024	Saúde da Família	842.000,00	838.000,00	4.000,00	832.000,00	10.000,00
0025	Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde	26.918.000,00	26.270.500,00	647.500,00	25.075.000,00	1.843.000,00
0026	Assistência e Promoção Social à Comunidade .	2.485.000,00	2.480.000,00	5.000,00	2.180.000,00	305.000,00
0027	Recuperação de Áreas Degradadas	1.988.000,00	1.988.000,00		1.698.000,00	290.000,00
0028	Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal	500.000,00	500.000,00			500.000,00
0034	Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira	1.092.000,00	1.092.000,00		1.027.000,00	65.000,00
0035	Apoio a Cooperativismo	155.000,00	155.000,00		155.000,00	
0037	Administração Geral	62.372.000,00	61.866.000,00	506.000,00	59.532.000,00	2.840.000,00
0038	Edificações Públicas	770.000,00	770.000,00		150.000,00	620.000,00
0039	Santana e Meio Ambiente Um Novo Tempo	560.000,00	560.000,00		490.000,00	70.000,00
0043	Avaliação dos Planos Municipais	160.000,00	160.000,00		160.000,00	
0051	Planejamento e Orçamentação	350.000,00	345.000,00	5.000,00	330.000,00	20.000,00
0071	Administração de Receitas	3.780.000,00	3.780.000,00		3.600.000,00	180.000,00
0082	Comunicação Social	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
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	628.000,00	628.000,00		608.000,00	20.000,00
0137	Assistência Social Geral	7.557.000,00	7.537.500,00	19.500,00	7.396.000,00	161.000,00
0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	6.074.000,00	4.174.000,00	1.900.000,00	3.271.000,00	2.803.000,00
0202	Agentes Comunitários de Saúde	7.720.000,00	7.705.000,00	15.000,00	7.680.000,00	40.000,00
0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	7.424.000,00	5.219.000,00	2.205.000,00	1.573.000,00	5.851.000,00
0212	Saúde Mental	815.000,00	815.000,00		765.000,00	50.000,00
0230	Assistência Farmacêutica	956.000,00	936.000,00	20.000,00	916.000,00	40.000,00
0245	Vigilância Epidemiológica	935.000,00	920.000,00	15.000,00	885.000,00	50.000,00
0251	Alimentação Escolar	4.144.000,00	4.144.000,00		4.134.000,00	10.000,00
0305	Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
0401	Ensino Fundamental	94.949.000,00	93.162.000,00	1.787.000,00	88.002.000,00	6.947.000,00
0406	Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental	179.000,00	179.000,00		159.000,00	20.000,00

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
0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	9.284.000,00	9.284.000,00		9.053.000,00	231.000,00
0415	Ensino Médio Regular ou Polivalente	105.000,00	105.000,00		100.000,00	5.000,00
0421	Transporte Escolar Ensino Medio	142.000,00	142.000,00		142.000,00	
0436	Transporte Escolar Educação Infantil	6.549.000,00	6.549.000,00		6.064.000,00	485.000,00
0446	Assist. A Estudantes de Ensino Superior de Graduação	42.000,00	42.000,00		37.000,00	5.000,00
0450	Educação Infantil	33.630.000,00	33.630.000,00		27.238.000,00	6.392.000,00
0468	Educação Especial	2.130.000,00	2.130.000,00		1.935.000,00	195.000,00
0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	135.000,00	135.000,00		98.000,00	37.000,00
0473	Difusão Cultural	2.790.000,00	2.790.000,00		2.475.000,00	315.000,00
0501	Planejamento e Estruturação Urbana	6.858.000,00	6.858.000,00		718.000,00	6.140.000,00
0502	Vias e Logradouros Urbanos	2.117.500,00	2.117.500,00		867.500,00	1.250.000,00
0507	Serviços de Limpeza Urbana	4.030.000,00	4.030.000,00		3.580.000,00	450.000,00
0510	Serviços de Parques e Jardins	595.000,00	595.000,00		130.000,00	465.000,00
0611	Saneamento Básico Urbano	154.000,00	154.000,00			154.000,00
0640	Sementes e Mudas	85.000,00	85.000,00		60.000,00	25.000,00
0643	Produção Agrícola	705.000,00	705.000,00		495.000,00	210.000,00
0707	Promoção do Turismo	3.550.000,00	3.550.000,00		3.550.000,00	
0708	Empreendimentos Turísticos	150.000,00	150.000,00			150.000,00
0715	Serviços Especiais de Telecomunicações	355.000,00	355.000,00		355.000,00	
0720	Expansão Do Atendimento com Energia Elétrica	6.800.000,00	6.800.000,00		6.250.000,00	550.000,00
0725	Estradas Vicinais	2.829.000,00	2.829.000,00		1.229.000,00	1.600.000,00
0730	Programa de Municipalização do Transito	520.000,00	520.000,00		500.000,00	20.000,00
0733	Transporte Aeroviario	525.000,00	525.000,00			525.000,00
0734	Transporte Rodoviario	13.938.500,00	13.938.500,00		13.498.500,00	440.000,00
0737	Dutos	315.000,00	315.000,00			315.000,00
0740	Desporto de Rendimentos	605.000,00	605.000,00		115.000,00	490.000,00
0750	Praticas Esportivas e de Lazer	540.000,00	540.000,00		60.000,00	480.000,00
1002	Gestão da Política de Assistência Social	534.000,00	483.000,00	51.000,00	141.000,00	393.000,00
1003	Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	17.000.000,00	17.000.000,00		16.250.000,00	750.000,00
1004	Gestão da Política de Saúde	6.874.000,00	6.794.000,00	80.000,00	6.574.000,00	300.000,00
1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	5.200.000,00	5.200.000,00		4.970.000,00	230.000,00
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	45.000,00	45.000,00		35.000,00	10.000,00
9999	Reserva de Contingencia	735.000,00	735.000,00			735.000,00
TOTAL:		390.050.000,00	382.245.500,00	7.804.500,00	339.513.000,00	50.537.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0000	Encargos Especiais	3.040.000,00		3.040.000,00	
0001	Ação Legislativa	7.750.000,00	280.000,00	7.470.000,00	
0002	Controle Interno	230.000,00		230.000,00	
0005	Qualificação e formação continuada de RH	588.000,00		588.000,00	
0006	Manutenção de prédios públicos em geral .	4.780.000,00		4.780.000,00	
0007	Acompanhamento e avaliação dos planos municipais	180.000,00		180.000,00	
0009	Contrib. Para o progr. De form. De patrimônio do servidor	1.500.000,00		1.500.000,00	
0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	727.000,00		727.000,00	
0017	Administração Geral - Gabinete	2.620.000,00	190.000,00	2.430.000,00	
0019	Modernização da Estrutura Legal Tributaria	160.000,00		160.000,00	
0020	Participação e Manutenção de Programas Federais	4.636.000,00		4.636.000,00	
0021	Programa Produzir Apoio a Agr. E Pec. Familiar	70.000,00		70.000,00	
0023	Saúde Bucal	294.000,00		294.000,00	
0024	Saúde da Família	842.000,00		842.000,00	
0025	Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde	26.918.000,00	1.188.000,00	25.730.000,00	
0026	Assistência e Promoção Social à Comunidade .	2.485.000,00	20.000,00	2.465.000,00	
0027	Recuperação de Áreas Degradadas	1.988.000,00	200.000,00	1.788.000,00	
0028	Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal	500.000,00	500.000,00		
0034	Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesca	1.092.000,00		1.092.000,00	
0035	Apoio a Cooperativismo	155.000,00		155.000,00	
0037	Administração Geral	62.372.000,00	280.000,00	62.092.000,00	
0038	Edificações Públicas	770.000,00	770.000,00		
0039	Santana e Meio Ambiente Um Novo Tempo	560.000,00		560.000,00	
0043	Avaliação dos Planos Municipais	160.000,00		160.000,00	
0051	Planejamento e Orçamentação	350.000,00		350.000,00	
0071	Administração de Receitas	3.780.000,00		3.780.000,00	
0082	Comunicação Social	95.000,00		95.000,00	
0121	Amparo Assistencial ao Idoso	120.000,00		120.000,00	
0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	628.000,00		628.000,00	
0137	Assistência Social Geral	7.557.000,00		7.557.000,00	
0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	6.074.000,00	2.773.000,00	3.301.000,00	
0202	Agentes Comunitários de Saúde	7.720.000,00		7.720.000,00	
0210	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	7.424.000,00	6.705.000,00	719.000,00	
0212	Saúde Mental	815.000,00		815.000,00	
0230	Assistência Farmacêutica	956.000,00		956.000,00	
0245	Vigilância Epidemiológica	935.000,00		935.000,00	
0251	Alimentação Escolar	4.144.000,00		4.144.000,00	
0305	Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador	40.000,00		40.000,00	
0401	Ensino Fundamental	94.949.000,00	3.984.000,00	90.965.000,00	
0406	Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental	179.000,00		179.000,00	
0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	9.284.000,00	231.000,00	9.053.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0415	Ensino Médio Regular ou Polivalente	105.000,00		105.000,00	
0421	Transporte Escolar Ensino Medio	142.000,00		142.000,00	
0436	Transporte Escolar Educação Infantil	6.549.000,00	480.000,00	6.069.000,00	
0446	Assist. A Estudantes de Ensino Superior de Graduação	42.000,00		42.000,00	
0450	Educação Infantil	33.630.000,00	4.192.000,00	29.438.000,00	
0468	Educação Especial	2.130.000,00	145.000,00	1.985.000,00	
0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	135.000,00		135.000,00	
0473	Difusão Cultural	2.790.000,00	285.000,00	2.505.000,00	
0501	Planejamento e Estruturação Urbana	6.858.000,00	5.960.000,00	898.000,00	
0502	Vias e Logradouros Urbanos	2.117.500,00	2.050.000,00	67.500,00	
0507	Serviços de Limpeza Urbana	4.030.000,00		4.030.000,00	
0510	Serviços de Parques e Jardins	595.000,00	595.000,00		
0611	Saneamento Básico Urbano	154.000,00		154.000,00	
0640	Sementes e Mudas	85.000,00		85.000,00	
0643	Produção Agrícola	705.000,00		705.000,00	
0707	Promoção do Turismo	3.550.000,00		3.550.000,00	
0708	Empreendimentos Turísticos	150.000,00	150.000,00		
0715	Serviços Especiais de Telecomunicações	355.000,00		355.000,00	
0720	Expansão Do Atendimento com Energia Elétrica	6.800.000,00	700.000,00	6.100.000,00	
0725	Estradas Vicinais	2.829.000,00	2.829.000,00		
0730	Programa de Municipalização do Transito	520.000,00		520.000,00	
0733	Transporte Aeroviario	525.000,00	525.000,00		
0734	Transporte Rodoviario	13.938.500,00		13.938.500,00	
0737	Dutos	315.000,00	315.000,00		
0740	Desporto de Rendimentos	605.000,00	160.000,00	445.000,00	
0750	Praticas Esportivas e de Lazer	540.000,00	480.000,00	60.000,00	
1002	Gestão da Política de Assistência Social	534.000,00	354.000,00	180.000,00	
1003	Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	17.000.000,00		17.000.000,00	
1004	Gestão da Política de Saúde	6.874.000,00		6.874.000,00	
1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	5.200.000,00	195.000,00	5.005.000,00	
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	45.000,00		45.000,00	
9999	Reserva de Contingencia	735.000,00			735.000,00
TOTAL:		390.050.000,00	36.536.000,00	352.779.000,00	735.000,00

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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
031	Ação legislativa	8.610.000,00	8.610.000,00		7.640.000,00	970.000,00
121	Planejamento e orçamento	690.000,00	690.000,00		415.000,00	275.000,00
122	Administração geral	103.641.000,00	102.532.500,00	1.108.500,00	98.220.000,00	5.421.000,00
123	Administração financeira	3.975.000,00	3.975.000,00		3.745.000,00	230.000,00
124	Controle interno	515.000,00	515.000,00		485.000,00	30.000,00
241	Assistência ao idoso	126.000,00	121.000,00	5.000,00	106.000,00	20.000,00
242	Assistência a pessoa com deficiência	44.000,00	44.000,00		44.000,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	878.000,00	878.000,00		828.000,00	50.000,00
244	Assistência comunitária	3.975.000,00	3.962.500,00	12.500,00	3.559.000,00	416.000,00
272	Previdência do regime estatutário	16.910.000,00	16.910.000,00		16.400.000,00	510.000,00
301	Atenção básica	21.217.000,00	18.595.500,00	2.621.500,00	17.269.000,00	3.948.000,00
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	6.705.000,00	4.500.000,00	2.205.000,00	854.000,00	5.851.000,00
303	Suporte profilático e terapêutico	719.000,00	719.000,00		719.000,00	
304	Vigilância sanitária	10.403.000,00	10.338.000,00	65.000,00	10.203.000,00	200.000,00
334	Fomento ao trabalho	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
361	Ensino fundamental	93.985.000,00	92.198.000,00	1.787.000,00	86.977.000,00	7.008.000,00
362	Ensino médio	384.000,00	384.000,00		379.000,00	5.000,00
364	Ensino superior	42.000,00	42.000,00		37.000,00	5.000,00
365	Ensino infantil	43.517.000,00	43.517.000,00		36.640.000,00	6.877.000,00
366	Educação de jovens e adultos	11.212.000,00	11.212.000,00		11.002.000,00	210.000,00
367	Educação especial	2.130.000,00	2.130.000,00		1.935.000,00	195.000,00
392	Difusão cultural	2.925.000,00	2.925.000,00		2.573.000,00	352.000,00
451	Infra-estrutura urbana	7.207.500,00	7.207.500,00		997.500,00	6.210.000,00
452	Serviços urbanos	6.859.000,00	6.859.000,00		4.809.000,00	2.050.000,00
453	Transportes coletivos urbanos	1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00
482	Habitação urbana	1.078.000,00	1.078.000,00		523.000,00	555.000,00
512	Saneamento básico urbano	154.000,00	154.000,00			154.000,00
541	Preservação e conservação ambiental	895.000,00	895.000,00		285.000,00	610.000,00
542	Controle ambiental	8.272.000,00	8.272.000,00		7.767.000,00	505.000,00
543	Recuperação de áreas degradadas	458.000,00	458.000,00		398.000,00	60.000,00
605	Abastecimento	1.275.000,00	1.275.000,00		600.000,00	675.000,00
606	Extensão rural	150.000,00	150.000,00		75.000,00	75.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	25.000,00	25.000,00			25.000,00
695	Turismo	3.700.000,00	3.700.000,00		3.550.000,00	150.000,00
752	Energia elétrica	6.800.000,00	6.800.000,00		6.250.000,00	550.000,00
781	Transporte aéreo	525.000,00	525.000,00			525.000,00
782	Transporte rodoviário	13.938.500,00	13.938.500,00		13.498.500,00	440.000,00
811	Desporto de rendimento	605.000,00	605.000,00		115.000,00	490.000,00
812	Desporto comunitário	490.000,00	490.000,00		10.000,00	480.000,00
813	Lazer	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
843	Serviço da dívida interna	3.040.000,00	3.040.000,00		515.000,00	2.525.000,00

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
999	Reserva de Contingência	735.000,00	735.000,00			735.000,00
TOTAL:		390.050.000,00	382.245.500,00	7.804.500,00	339.513.000,00	50.537.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
031	Ação legislativa	8.610.000,00	850.000,00	7.760.000,00	
121	Planejamento e orçamento	690.000,00	105.000,00	585.000,00	
122	Administração geral	103.641.000,00	1.732.000,00	101.909.000,00	
123	Administração financeira	3.975.000,00		3.975.000,00	
124	Controle interno	515.000,00		515.000,00	
241	Assistência ao idoso	126.000,00		126.000,00	
242	Assistência a pessoa com deficiência	44.000,00		44.000,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	878.000,00		878.000,00	
244	Assistência comunitária	3.975.000,00	20.000,00	3.955.000,00	
272	Previdência do regime estatutário	16.910.000,00	200.000,00	16.710.000,00	
301	Atenção básica	21.217.000,00	3.053.000,00	18.164.000,00	
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	6.705.000,00	6.705.000,00		
303	Suporte profilático e terapêutico	719.000,00		719.000,00	
304	Vigilância sanitária	10.403.000,00		10.403.000,00	
334	Fomento ao trabalho	40.000,00		40.000,00	
361	Ensino fundamental	93.985.000,00	4.215.000,00	89.770.000,00	
362	Ensino médio	384.000,00		384.000,00	
364	Ensino superior	42.000,00		42.000,00	
365	Ensino infantil	43.517.000,00	4.672.000,00	38.845.000,00	
366	Educação de jovens e adultos	11.212.000,00		11.212.000,00	
367	Educação especial	2.130.000,00	145.000,00	1.985.000,00	
392	Difusão cultural	2.925.000,00	285.000,00	2.640.000,00	
451	Infra-estrutura urbana	7.207.500,00	7.140.000,00	67.500,00	
452	Serviços urbanos	6.859.000,00	2.829.000,00	4.030.000,00	
453	Transportes coletivos urbanos	1.150.000,00	1.150.000,00		
482	Habitação urbana	1.078.000,00	525.000,00	553.000,00	
512	Saneamento básico urbano	154.000,00		154.000,00	
541	Preservação e conservação ambiental	895.000,00	895.000,00		
542	Controle ambiental	8.272.000,00		8.272.000,00	
543	Recuperação de áreas degradadas	458.000,00		458.000,00	
605	Abastecimento	1.275.000,00		1.275.000,00	
606	Extensão rural	150.000,00		150.000,00	
608	Promoção da Produção Agropecuária	25.000,00		25.000,00	
695	Turismo	3.700.000,00	150.000,00	3.550.000,00	
752	Energia elétrica	6.800.000,00	700.000,00	6.100.000,00	
781	Transporte aéreo	525.000,00	525.000,00		
782	Transporte rodoviário	13.938.500,00		13.938.500,00	
811	Desporto de rendimento	605.000,00	160.000,00	445.000,00	
812	Desporto comunitário	490.000,00	480.000,00	10.000,00	
813	Lazer	50.000,00		50.000,00	
843	Serviço da dívida interna	3.040.000,00		3.040.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
999	Reserva de Contingência	735.000,00			735.000,00
TOTAL:		390.050.000,00	36.536.000,00	352.779.000,00	735.000,00

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	136.663.550,00	10.279.000,00	125.649.550,00	735.000,00
501	Outros Recursos não Vinculados	256.000,00	256.000,00		
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	71.195.500,00	2.892.000,00	68.303.500,00	
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	49.171.000,00	1.800.000,00	47.371.000,00	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.733.500,00	1.800.000,00	14.933.500,00	
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.740.000,00	1.570.000,00	170.000,00	
550	Transferência do Salário Educação	1.787.000,00		1.787.000,00	
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	79.000,00		79.000,00	
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.544.000,00		3.544.000,00	
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.278.000,00		2.278.000,00	
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	494.000,00	145.000,00	349.000,00	
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	693.000,00	210.000,00	483.000,00	
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.197.500,00	210.000,00	1.987.500,00	
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	962.500,00	210.000,00	752.500,00	
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31.448.250,00		31.448.250,00	
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.745.500,00	3.060.000,00	1.685.500,00	
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.690.000,00		1.690.000,00	
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.849.000,00	2.830.000,00	1.019.000,00	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.356.600,00	60.000,00	6.296.600,00	
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	618.000,00	40.000,00	578.000,00	
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	80.500,00	50.000,00	30.500,00	
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	58.000,00	40.000,00	18.000,00	
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	14.081.550,00	5.466.000,00	8.615.550,00	
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	14.160.050,00	5.418.000,00	8.742.050,00	
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	940.000,00		940.000,00	
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	380.000,00		380.000,00	
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	6.100.000,00		6.100.000,00	
754	Recursos de Operações de Crédito	5.000,00		5.000,00	
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	393.000,00		393.000,00	
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	14.700.000,00	200.000,00	14.500.000,00	
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.500.000,00		2.500.000,00	
TOTAL:		390.050.000,00	36.536.000,00	352.779.000,00	735.000,00

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				339.513.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			158.144.900,00	
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		136.778.700,00		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	5.720.000,00			
3.1.90.03.00.00	Pensões	1.280.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.607.400,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.770.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	9.844.900,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	86.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	458.400,00			
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		21.346.200,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	21.346.200,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			485.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		485.000,00		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	255.000,00			
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	230.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.883.100,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.004.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	924.000,00			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	80.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		179.879.100,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.552.300,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.799.400,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	61.052.600,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	634.500,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	643.900,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	870.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.001.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.616.300,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.520.100,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	484.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	20.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.916.500,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.152.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.466.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				49.802.000,00

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
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			47.247.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		47.247.000,00		
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	480.500,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	24.666.500,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21.216.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	884.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.555.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.555.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.555.000,00			
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência				735.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			735.000,00	
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência		735.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	735.000,00			

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
158.144.900,00	485.000,00	180.883.100,00	47.247.000,00		2.555.000,00	735.000,00	390.050.000,00

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			378.860.000,00
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		43.180.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		37.860.000,00	
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		8.060.000,00	
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	1.500.000,00		
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	6.500.000,00		
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		11.400.000,00	
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	3.500.000,00		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7.900.000,00		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		18.280.000,00	
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			
1114.51.11.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PF Arrecadação Normal	3.200.000,00		
1114.51.11.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PF Retido na Fonte	3.300.000,00		
1114.51.11.04.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PJ Arrecadação Normal	6.150.000,00		
1114.51.11.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PJ Retido na Fonte	3.000.000,00		
1114.51.11.07.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN - Simples Nacional	2.500.000,00		
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		5.020.000,00	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		4.720.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	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	3.500.000,00		
1121.05.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura			
1121.05.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	120.000,00		
1121.50.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			
1121.50.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	500.000,00		
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		300.000,00	
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	300.000,00		
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		300.000,00	
1131.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		300.000,00	
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	100.000,00		
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	100.000,00		
1131.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1131.99.01.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	100.000,00		
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		9.400.000,00	
1210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		6.100.000,00	
1215.00.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		6.100.000,00	
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	5.400.000,00		
1215.01.20.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo			
1215.01.21.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	50.000,00		
1215.03.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos			
1215.03.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	650.000,00		
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.300.000,00	
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.300.000,00	
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	3.300.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		9.650.000,00	
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		500.000,00	
1311.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		500.000,00	
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	100.000,00		
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	100.000,00		
1311.99.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
1311.99.01.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	300.000,00		
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		9.100.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		9.050.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	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
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	6.500.000,00		
1321.05.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda			
1321.05.01.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	50.000,00		
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		50.000,00	
1399.00.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		50.000,00	
1399.99.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais			
1399.99.01.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	50.000,00		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		2.100.000,00	
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.100.000,00	
1611.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.100.000,00	
1611.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.01.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.000,00		
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	500.000,00		
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	500.000,00		
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços		1.000.000,00	
1699.00.00.00.00.00	Outros Serviços		1.000.000,00	
1699.99.00.00.00.00	Outros Serviços			
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		314.210.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		211.810.000,00	
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		67.110.000,00	
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	55.000.000,00		
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4.000.000,00		
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	8.000.000,00		
1711.52.02.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Multas e Juros	10.000,00		
1711.55.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comerci			
1711.55.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comerci	100.000,00		
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		3.500.000,00	
1712.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos			
1712.51.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM			
1712.51.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000.000,00		
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	1.500.000,00		
1712.90.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1712.99.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1712.99.01.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - PrincipalTransferência	1.000.000,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		34.900.000,00	
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações			
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16.000.000,00		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada			
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	11.000.000,00		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde			
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	2.000.000,00		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica			
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	1.000.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS			
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	2.000.000,00		
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas			
1713.50.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	1.000.000,00		
1713.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de			
1713.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
1713.51.11.00.00	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	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			
1713.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Princip	200.000,00		
1713.51.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde			
1713.51.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	100.000,00		
1713.51.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			
1713.51.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri	100.000,00		
1713.51.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS			
1713.51.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	200.000,00		
1713.51.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			
1713.51.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	100.000,00		
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000.000,00		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		9.300.000,00	
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.800.000,00		
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE			
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	100.000,00		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.500.000,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	2.000.000,00		
1714.54.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem			
1714.54.10.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano			
1714.54.11.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	100.000,00		
1714.54.20.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo			
1714.54.21.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	100.000,00		
1714.55.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA			
1714.55.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	100.000,00		
1714.56.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -			
1714.56.01.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	100.000,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1714.58.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental			
1714.58.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental - F	500.000,00		
1714.59.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSIC.			
1714.59.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSIC.	1.000.000,00		
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	1.000.000,00		
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e		81.000.000,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	46.500.000,00		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	32.000.000,00		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	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		9.000.000,00	
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	2.500.000,00		
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	2.500.000,00		
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	1.000.000,00		
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	3.000.000,00		
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		5.000.000,00	
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		
1719.57.00.00.00.00	Transferência Especial da União			
1719.57.01.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	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	1.000.000,00		
1719.60.00.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			
1719.61.00.00.00.00	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022			
1719.61.01.00.00.00	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	1.000.000,00		
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	1.000.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		47.400.000,00	
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		39.400.000,00	
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	35.000.000,00		
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.000.000,00		
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.300.000,00		
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		
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.000.000,00	
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	1.000.000,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.000.000,00	
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000.000,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		4.000.000,00	
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.000.000,00		
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.000.000,00		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		55.000.000,00	
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission		55.000.000,00	
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission			
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission	55.000.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		320.000,00	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		80.000,00	
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		80.000,00	
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	20.000,00		
1911.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais			
1911.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais			
1911.06.11.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	20.000,00		
1911.06.12.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	10.000,00		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas			
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20.000,00		
1911.09.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos			
1911.09.02.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		140.000,00	
1921.00.00.00.00	Indenizações		20.000,00	
1921.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público			
1921.01.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações			
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
1922.00.00.00.00	Restituições		120.000,00	
1922.01.00.00.00	Restituição de Convênios			
1922.01.10.00.00	Restituição de Convênios - Primárias			
1922.01.11.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	10.000,00		
1922.01.20.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras			
1922.01.21.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	10.000,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		100.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1999.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		100.000,00	
1999.10.00.00.00.00	Reserva Global de Reversão			
1999.16.00.00.00.00	Títulos Executivos Extrajudiciais			
1999.16.10.00.00.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC			
1999.16.11.00.00.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Principal	100.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			27.050.000,00
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito		100.000,00	
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		100.000,00	
2112.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		50.000,00	
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	50.000,00		
2119.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		50.000,00	
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	50.000,00		
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens		2.000.000,00	
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		1.000.000,00	
2213.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.000.000,00	
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	1.000.000,00		
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		1.000.000,00	
2221.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		1.000.000,00	
2221.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2221.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000.000,00		
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		24.950.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		14.200.000,00	
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.000.000,00	
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			
2411.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços I			
2411.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
2411.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	100.000,00		
2411.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			
2411.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Princij	100.000,00		
2411.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			
2411.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Prii	100.000,00		
2411.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde			
2411.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	100.000,00		
2411.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS			
2411.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	100.000,00		
2411.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			
2411.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	500.000,00		
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.500.000,00	
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		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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	500.000,00		
2413.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.000.000,00	
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	1.000.000,00		
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		8.700.000,00	
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	1.500.000,00		
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	1.200.000,00		
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	1.000.000,00		
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	500.000,00		
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	2.500.000,00		
2414.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
2414.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.000.000,00		
2419.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.000.000,00	
2419.50.00.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos			
2419.51.00.00.00.00	Transferência Especial da União			
2419.51.01.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	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		10.750.000,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		7.750.000,00	
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	1.500.000,00		
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	1.200.000,00		
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	800.000,00		
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	750.000,00		
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	1.500.000,00		
2422.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2422.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	2.000.000,00		
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		3.000.000,00	
2429.50.00.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos			
2429.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2429.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00		
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	2.000.000,00		
7000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			5.600.000,00
7200.00.00.00.00.00	Contribuições		5.600.000,00	
7210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		5.600.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
7215.00.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		5.600.000,00	
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	5.600.000,00		
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(21.460.000,00)
91000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes			
91320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários			
91321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			
91321.04.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			
91321.04.01.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	(1.000.000,00)		
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	(11.000.000,00)		
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	(1.600.000,00)		
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	(7.000.000,00)		
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	(600.000,00)		
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	(260.000,00)		
			TOTAL :	390.050.000,00

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			384.460.000,00
	Receita Tributária		43.180.000,00	
	Receita de Contribuições		15.000.000,00	
	Receita Patrimonial		9.650.000,00	
	Receita Agropecuária			
	Receita Industrial			
	Receita de Serviços		2.100.000,00	
	Transferências Correntes		314.210.000,00	
	Outras Receitas Correntes		320.000,00	
	Receitas de Capital			27.050.000,00
	Operações de Crédito		100.000,00	
	Alienação de Bens		2.000.000,00	
	Amortização de Empréstimos			
	Transferências de Capital		24.950.000,00	
	Outras Receitas			
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB			(21.460.000,00)
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB		(21.460.000,00)	
			TOTAL :	390.050.000,00

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



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Administração Direta



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Poder Legislativo



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	8.610.000,00	8.610.000,00		7.640.000,00	970.000,00
TOTAL:		8.610.000,00	8.610.000,00	0,00	7.640.000,00	970.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	8.610.000,00	850.000,00	7.760.000,00	
TOTAL:		8.610.000,00	850.000,00	7.760.000,00	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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
500	Recursos não Vinculados de Impostos	8.610.000,00	850.000,00	7.760.000,00	
		TOTAL:	8.610.000,00	850.000,00	7.760.000,00
					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	8.610.000,00				
	Subfunção: Legislativa	8.610.000,00				
	Programa: Ação Legislativa	7.750.000,00				
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	280.000,00	280.000,00			280.000,00
01.031.0001.2-001	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	2.440.000,00	2.440.000,00		2.440.000,00	
01.031.0001.2-002	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	252.000,00	252.000,00		252.000,00	
01.031.0001.2-003	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.308.000,00	2.308.000,00		2.308.000,00	
01.031.0001.2-004	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.470.000,00	2.470.000,00		2.370.000,00	100.000,00
	Programa: Controle Interno	230.000,00				
01.031.0002.2-005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	230.000,00	230.000,00		210.000,00	20.000,00
	Programa: Edificações Públicas	570.000,00				
01.031.0038.1-002	AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	570.000,00	570.000,00			570.000,00
	Programa: Comunicação Social	60.000,00				
01.031.0082.2-006	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
	TOTAL:	8.610.000,00	8.610.000,00	0,00	7.640.000,00	970.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	8.610.000,00			
	Subfunção: Ação legislativa	8.610.000,00			
	Programa: Ação Legislativa	7.750.000,00			
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	280.000,00	280.000,00		
01.031.0001.2-001	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	2.440.000,00		2.440.000,00	
01.031.0001.2-002	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	252.000,00		252.000,00	
01.031.0001.2-003	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.308.000,00		2.308.000,00	
01.031.0001.2-004	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.470.000,00		2.470.000,00	
	Programa: Controle Interno	230.000,00			
01.031.0002.2-005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	230.000,00		230.000,00	
	Programa: Edificações Públicas	570.000,00			
01.031.0038.1-002	AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	570.000,00	570.000,00		
	Programa: Comunicação Social	60.000,00			
01.031.0082.2-006	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	60.000,00		60.000,00	
	TOTAL:	8.610.000,00	850.000,00	7.760.000,00	0,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	8.610.000,00		
	Subfunção: Ação legislativa	8.610.000,00		
	Programa: Ação Legislativa	7.750.000,00		
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	280.000,00		280.000,00
01.031.0001.2-001	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	2.440.000,00		2.440.000,00
01.031.0001.2-002	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	252.000,00		252.000,00
01.031.0001.2-003	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.308.000,00		2.308.000,00
01.031.0001.2-004	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.470.000,00		2.470.000,00
	Programa: Controle Interno	230.000,00		
01.031.0002.2-005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	230.000,00		230.000,00
	Programa: Edificações Públicas	570.000,00		
01.031.0038.1-002	AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	570.000,00		570.000,00
	Programa: Comunicação Social	60.000,00		
01.031.0082.2-006	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	60.000,00		60.000,00
	TOTAL:	8.610.000,00	0,00	8.610.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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				7.640.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.579.300,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.579.300,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	424.400,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.320.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	804.900,00			
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			3.060.700,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.060.700,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	604.700,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	911.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	645.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	690.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	80.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				970.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			940.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		940.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	360.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	580.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			30.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00			
				TOTAL :	8.610.000,00

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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
11	PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	112.128.000,00	111.730.000,00	398.000,00	93.123.000,00	19.005.000,00
22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.555.000,00	9.555.000,00		8.400.000,00	1.155.000,00
23	FUNDEB	137.100.000,00	137.100.000,00		126.788.000,00	10.312.000,00
24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.305.000,00	60.766.000,00	5.539.000,00	54.309.000,00	11.996.000,00
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.946.000,00	10.865.500,00	80.500,00	10.081.000,00	865.000,00
26	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.375.000,00	1.375.000,00		1.296.000,00	79.000,00
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.266.000,00	21.479.000,00	1.787.000,00	18.278.000,00	4.988.000,00
28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.565.000,00	3.565.000,00		3.198.000,00	367.000,00
80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	17.200.000,00	17.200.000,00		16.400.000,00	800.000,00
TOTAL:		381.440.000,00	373.635.500,00	7.804.500,00	331.873.000,00	49.567.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	2.620.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.620.000,00		
	Programa: Administração Geral - Gabinete	2.620.000,00		
04.122.0017.1-003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	190.000,00		190.000,00
04.122.0017.2-007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.165.000,00		2.165.000,00
04.122.0017.2-008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	75.000,00		75.000,00
04.122.0017.2-009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	190.000,00		190.000,00

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	13.050.000,00		
	Subfunção: Administração geral	12.635.000,00		
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	165.000,00		
04.122.0005.2-010	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GERAL	100.000,00		100.000,00
	Programa: Acompanhamento e avaliação dos planos municipais	180.000,00		
04.122.0007.2-011	MANUTENÇÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS PLANOS MUNICIPAIS	180.000,00		180.000,00
	Programa: Administração Geral	11.885.000,00		
04.122.0037.2-012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.700.000,00		10.700.000,00
04.122.0037.2-013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	230.000,00		230.000,00
04.122.0037.2-014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	240.000,00		240.000,00
04.122.0037.2-015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	130.000,00		130.000,00
	Programa: Serviços Especiais de Telecomunicações	355.000,00		
04.122.0715.2-016	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	130.000,00		130.000,00
04.122.0715.2-017	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	225.000,00		225.000,00
	Programa: Programa de Municipalização do Trânsito	520.000,00		
04.122.0730.2-018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	520.000,00		520.000,00
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	45.000,00		
04.122.1203.2-019	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV E RÁDIO	45.000,00		45.000,00
	Subfunção: Administração financeira	35.000,00		
	Programa: Comunicação Social	35.000,00		
04.123.0082.2-020	CONTRATAÇÃO DE VEICULOS DE COMUNICAÇÃO	35.000,00		35.000,00
	Subfunção: Controle interno	515.000,00		
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	165.000,00		
04.124.0005.2-021	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO	65.000,00		65.000,00
	Programa: Administração Geral	11.885.000,00		
04.124.0037.2-022	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	450.000,00		450.000,00
	Função: Defesa nacional	135.000,00		
	Subfunção: Administração geral	12.635.000,00		
	Programa: Administração Geral	11.885.000,00		
05.122.0037.2-023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR	135.000,00		135.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	5.280.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.500.000,00		
	Programa: Contrib. Para o progr. De form. De patrimônio do servidor	1.500.000,00		
04.122.0009.2-024	ENCARGOS COM PASEP	1.500.000,00		1.500.000,00
	Subfunção: Administração financeira	3.780.000,00		
	Programa: Administração de Receitas	3.780.000,00		
04.123.0071.2-025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.135.000,00		3.135.000,00
04.123.0071.2-026	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA GERAL	120.000,00		120.000,00
04.123.0071.2-027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO	525.000,00		525.000,00
	Função: Encargos especiais	3.040.000,00		
	Subfunção: Serviço da dívida interna	3.040.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	3.040.000,00		
28.843.0000.2-028	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A CELPA	160.000,00		160.000,00
28.843.0000.2-029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS-SMF	1.450.000,00		1.450.000,00
28.843.0000.2-030	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	350.000,00		350.000,00
28.843.0000.2-031	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS - SMF	1.020.000,00		1.020.000,00
28.843.0000.2-032	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DIVERSAS	60.000,00		60.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	130.000,00		
	Subfunção: Controle ambiental	130.000,00		
	Programa: Produção Agrícola	705.000,00		
18.542.0643.2-033	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	130.000,00		130.000,00
	Função: Agricultura	3.630.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.180.000,00		
	Programa: Administração Geral	2.180.000,00		
20.122.0037.2-034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.180.000,00		2.180.000,00
	Subfunção: Abastecimento	1.275.000,00		
	Programa: Participação e Manutenção de Programas Federais	720.000,00		
20.605.0020.2-035	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRULAS MECANIZADAS	720.000,00		720.000,00
	Programa: Programa Produzir Apoio a Agr. E Pec. Familiar	70.000,00		
20.605.0021.2-036	MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	70.000,00		70.000,00
	Programa: Sementes e Mudas	85.000,00		
20.605.0640.2-037	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS	85.000,00		85.000,00
	Programa: Produção Agrícola	705.000,00		
20.605.0643.2-038	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	55.000,00		55.000,00
20.605.0643.2-039	MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	280.000,00		280.000,00
20.605.0643.2-040	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM ESCOLAS	65.000,00		65.000,00
	Subfunção: Extensão rural	150.000,00		
	Programa: Produção Agrícola	705.000,00		
20.606.0643.2-041	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM O PEQUENO PRODUTOR RURAL	150.000,00		150.000,00
	Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária	25.000,00		
	Programa: Produção Agrícola	705.000,00		
20.608.0643.2-042	CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PSICULTURA PARA OS PEQUENOS PRODUTORES	25.000,00		25.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	640.000,00		
	Subfunção: Administração geral	640.000,00		
	Programa: Administração Geral	640.000,00		
13.122.0037.2-043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	640.000,00		640.000,00
	Função: Comércio e serviços	3.700.000,00		
	Subfunção: Turismo	3.700.000,00		
	Programa: Promoção do Turismo	3.550.000,00		
23.695.0707.2-044	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.550.000,00		3.550.000,00
	Programa: Empreendimentos Turísticos	150.000,00		
23.695.0708.1-004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA	150.000,00		150.000,00
	Função: Desporto e lazer	1.145.000,00		
	Subfunção: Desporto de rendimento	605.000,00		
	Programa: Desporto de Rendimentos	605.000,00		
27.811.0740.1-005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES	160.000,00		160.000,00
27.811.0740.2-045	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARAS PRAÇAS E COMPLEXOS ESPC	55.000,00		55.000,00
27.811.0740.2-046	MANUTENÇÃO DE OBRAS RECREATIVAS E ESPORTIVAS	25.000,00		25.000,00
27.811.0740.2-047	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL	365.000,00		365.000,00
	Subfunção: Desporto comunitário	490.000,00		
	Programa: Praticas Esportivas e de Lazer	540.000,00		
27.812.0750.1-006	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	210.000,00		210.000,00
27.812.0750.1-007	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	135.000,00		135.000,00
27.812.0750.1-008	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE VILA MANDI	135.000,00		135.000,00
27.812.0750.2-048	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	10.000,00		10.000,00
	Subfunção: Lazer	50.000,00		
	Programa: Praticas Esportivas e de Lazer	540.000,00		
27.813.0750.2-049	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES SIM, DROGAS NÃO	25.000,00		25.000,00
27.813.0750.2-050	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SHOW DE BOLA	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 : 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Urbanismo	27.227.500,00		
	Subfunção: Planejamento e orçamento	530.000,00		
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	5.860.000,00		
15.121.0501.1-009	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	105.000,00		105.000,00
15.121.0501.2-051	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	265.000,00		265.000,00
15.121.0501.2-052	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PRAIAS	160.000,00		160.000,00
	Subfunção: Administração geral	19.250.000,00		
	Programa: Manutenção de prédios públicos em geral	4.780.000,00		
15.122.0006.2-053	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL	4.780.000,00		4.780.000,00
	Programa: Administração Geral	14.470.000,00		
15.122.0037.2-054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.470.000,00		14.470.000,00
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	6.892.500,00		
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	5.860.000,00		
15.451.0501.1-010	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	3.300.000,00		3.300.000,00
15.451.0501.1-011	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	310.000,00		310.000,00
15.451.0501.1-012	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DA VILA PAU BRASIL	85.000,00		85.000,00
15.451.0501.1-013	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE VIAS I	135.000,00		135.000,00
15.451.0501.1-014	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DAS VIAS DO SETOR RODOVIÁRIO	215.000,00		215.000,00
15.451.0501.1-015	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DAS VIAS DO DISTRITO DE NOVA BARREIRA	135.000,00		135.000,00
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	2.117.500,00		
15.451.0502.1-016	RECUPERAÇÃO DE VIAS DA VILA MANDI	55.000,00		55.000,00
15.451.0502.1-017	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.400.000,00		1.400.000,00
15.451.0502.2-055	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS DO DISTRITO DE BARREIRA DI	67.500,00		67.500,00
	Programa: Serviços de Parques e Jardins	595.000,00		
15.451.0510.1-018	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS	315.000,00		315.000,00
15.451.0510.1-019	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	280.000,00		280.000,00
	Subfunção: Transportes coletivos urbanos	1.150.000,00		
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	5.860.000,00		
15.453.0501.1-020	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.150.000,00		1.150.000,00
	Função: Saneamento	4.625.000,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	6.892.500,00		
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	2.117.500,00		
17.451.0502.1-021	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO EM BARREIRA DOS CAMPO	525.000,00		525.000,00
17.451.0502.1-022	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NO DISTRITO DE BARREIRAS DOS CAMPOS	70.000,00		70.000,00
	Subfunção: Serviços urbanos	4.030.000,00		
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	4.030.000,00		
17.452.0507.2-056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO	480.000,00		480.000,00
17.452.0507.2-057	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	3.550.000,00		3.550.000,00
	Função: Energia	6.800.000,00		
	Subfunção: Energia elétrica	6.800.000,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Energia	6.800.000,00		
	Subfunção: Energia elétrica	6.800.000,00		
	Programa: Expansão Do Atendimento com Energia Elétrica	6.800.000,00		
25.752.0720.1-023	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA	700.000,00		700.000,00
25.752.0720.2-058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.100.000,00		6.100.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	410.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.210.000,00		
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	150.000,00		
04.122.0005.2-059	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE TRIBUTOS E TERRAS	150.000,00		150.000,00
	Programa: Administração Geral	2.060.000,00		
04.122.0037.2-060	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	100.000,00		100.000,00
	Subfunção: Administração financeira	160.000,00		
	Programa: Modernização da Estrutura Legal Tributaria	160.000,00		
04.123.0019.2-061	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA LEGAL TRIBUTÁRIO	160.000,00		160.000,00
	Função: Organização agrária	1.960.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.210.000,00		
	Programa: Administração Geral	2.060.000,00		
21.122.0037.2-062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS	1.960.000,00		1.960.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Urbanismo	315.000,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	315.000,00		
	Programa: Dutos	315.000,00		
15.451.0737.1-024	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO VIÁRIAS PROVIAS	315.000,00		315.000,00
	Função: Transporte	32.877.500,00		
	Subfunção: Administração geral	15.585.000,00		
	Programa: Administração Geral	15.585.000,00		
26.122.0037.2-063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	15.585.000,00		15.585.000,00
	Subfunção: Serviços urbanos	2.829.000,00		
	Programa: Estradas Vicinais	2.829.000,00		
26.452.0725.1-025	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	2.829.000,00		2.829.000,00
	Subfunção: Transporte aéreo	525.000,00		
	Programa: Transporte Aeroviário	525.000,00		
26.781.0733.1-026	AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	525.000,00		525.000,00
	Subfunção: Transporte rodoviário	13.938.500,00		
	Programa: Transporte Rodoviário	13.938.500,00		
26.782.0734.2-064	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL	5.100.000,00		5.100.000,00
26.782.0734.2-065	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	368.000,00		368.000,00
26.782.0734.2-066	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO CANTÃO	67.500,00		67.500,00
26.782.0734.2-067	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA PROPASA E MIRIDIE	75.000,00		75.000,00
26.782.0734.2-068	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	8.238.000,00		8.238.000,00
26.782.0734.2-069	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO PA BEIRA RIO	90.000,00		90.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	200.000,00		
	Subfunção: Administração geral	740.000,00		
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	160.000,00		
04.122.0005.2-070	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	160.000,00		160.000,00
	Subfunção: Fomento ao trabalho	40.000,00		
	Programa: Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador	40.000,00		
04.334.0305.2-071	CAPACITAÇÃO PARA A POPULAÇÃO NA ÁREA INDUSTRIAL	40.000,00		40.000,00
	Função: Urbanismo	580.000,00		
	Subfunção: Administração geral	740.000,00		
	Programa: Administração Geral	580.000,00		
15.122.0037.2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	580.000,00		580.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	1.950.000,00		
	Subfunção: Planejamento e orçamento	160.000,00		
	Programa: Avaliação dos Planos Municipais	160.000,00		
04.121.0043.2-073	APOIO A ELABORAÇÃO E LICENCIAMENTOS DE PROJETOS	55.000,00		55.000,00
04.121.0043.2-074	CAPACITAÇÃO PERIÓDICA DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	52.000,00		52.000,00
04.121.0043.2-075	MONITORAMENTO DE PLANOS MUNICIPAIS	53.000,00		53.000,00
	Subfunção: Administração geral	1.790.000,00		
	Programa: Administração Geral	1.790.000,00		
04.122.0037.2-076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.790.000,00		1.790.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Habitação	1.078.000,00		
	Subfunção: Habitação urbana	1.078.000,00		
	Programa: Assistência Social Geral	80.000,00		
16.482.0137.2-077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL MINHA CASA MINHA VIDA	80.000,00		80.000,00
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	998.000,00		
16.482.0501.1-027	AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS	525.000,00		525.000,00
16.482.0501.2-078	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHS	473.000,00		473.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Reserva de Contingência	735.000,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	735.000,00		
	Programa: Reserva de Contingencia	735.000,00		
99.999.9999.9-001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	735.000,00		735.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	9.555.000,00		
	Subfunção: Administração geral	60.000,00		
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	60.000,00		
18.122.0005.2-079	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE	60.000,00		60.000,00
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	895.000,00		
	Programa: Recuperação de Áreas Degradadas	1.988.000,00		
18.541.0027.1-028	PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA	200.000,00		200.000,00
	Programa: Construção de Viveiros e Mudanças / Unidade Didática Florestal	500.000,00		
18.541.0028.1-029	CONSTRUÇÃO DO ZONEAMENTO E CONSERVAÇÃO ECOLÓGICA DO PARQUE AMBIENTAL	500.000,00		500.000,00
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	5.200.000,00		
18.541.1010.1-030	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS PARA UNIDADE DIDÁTICA FLORESTAL	60.000,00		60.000,00
18.541.1010.1-031	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS NO PARQUE AMBIENTAL	135.000,00		135.000,00
	Subfunção: Controle ambiental	8.142.000,00		
	Programa: Recuperação de Áreas Degradadas	1.988.000,00		
18.542.0027.2-080	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.330.000,00		1.330.000,00
	Programa: Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira	1.092.000,00		
18.542.0034.2-081	FISCALIZAÇÃO DE EXTRAÇÃO MINERAL DE AREIA, CASCALHO E OUTRAS ATIVIDADES	35.000,00		35.000,00
18.542.0034.2-082	FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO SONORA	47.000,00		47.000,00
18.542.0034.2-083	FISCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO E QUEIMADAS ILEGAIS	130.000,00		130.000,00
18.542.0034.2-084	FISCALIZAÇÃO DE PESCA PREDATÓRIA - PIRACEMA	85.000,00		85.000,00
18.542.0034.2-085	MAPEAR A ÁREA COM GPS, OTIMIZANDO A PRODUÇÃO DO PESCADO	25.000,00		25.000,00
18.542.0034.2-086	VERIFICAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO	210.000,00		210.000,00
18.542.0034.2-087	VISTORIAS DE ÁREAS PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	560.000,00		560.000,00
	Programa: Apoio a Cooperativismo	155.000,00		
18.542.0035.2-088	INCLUSÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS QUE COLETAM RECICLÁVEIS	55.000,00		55.000,00
18.542.0035.2-089	PROMOVER O REAPROVEITAMENTO E DESTINAÇÃO CORRETA DE PNEUS DESCARTADOS	100.000,00		100.000,00
	Programa: Santana e Meio Ambiente Um Novo Tempo	560.000,00		
18.542.0039.2-090	ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO E ZONEAMENTO AGRO-ECONÔMICO	80.000,00		80.000,00
18.542.0039.2-091	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 5 R'S DA SUSTENTABILIDADE NAS ESCOLAS, E REPARTIÇÃO	50.000,00		50.000,00
18.542.0039.2-092	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO AMBIENTAL NAS ESCOLAS	50.000,00		50.000,00
18.542.0039.2-093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO SOS QUEIMADAS	80.000,00		80.000,00
18.542.0039.2-094	PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
18.542.0039.2-095	PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00
18.542.0039.2-096	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	200.000,00		200.000,00
18.542.0039.2-097	PROMOVER PALESTRAS EM ESCOLAS EM DATAS VINCULADAS A PROGRAMAÇÃO EDUCACIONAL	20.000,00		20.000,00
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	5.200.000,00		
18.542.1010.2-098	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.005.000,00		5.005.000,00
	Subfunção: Recuperação de áreas degradadas	458.000,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	9.555.000,00		
	Subfunção: Recuperação de áreas degradadas	458.000,00		
	Programa: Recuperação de Áreas Degradadas	1.988.000,00		
18.543.0027.2-099	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO BARRO BRANCO	53.000,00		53.000,00
18.543.0027.2-100	HUMANIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DAS ÁREAS VERDES DE SANTANA DO AR.	40.000,00		40.000,00
18.543.0027.2-101	PROG. RENASC. DE REVITAL. E RECUP. DE NASCENTES DO CÔRREGO BALNEÁRIO E RI	165.000,00		165.000,00
18.543.0027.2-102	REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE BARREIRA DE CAMPOS	200.000,00		200.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	137.100.000,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	85.158.000,00		
	Programa: Ensino Fundamental	90.008.000,00		
12.361.0401.1-032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.200.000,00		1.200.000,00
12.361.0401.1-033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F	1.100.000,00		1.100.000,00
12.361.0401.2-103	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	22.415.000,00		22.415.000,00
12.361.0401.2-104	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	53.000.000,00		53.000.000,00
12.361.0401.2-105	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL I	1.150.000,00		1.150.000,00
	Programa: Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental	158.000,00		
12.361.0406.2-106	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	158.000,00		158.000,00
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	6.135.000,00		
12.361.0408.2-107	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.135.000,00		6.135.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	38.814.000,00		
	Programa: Transporte Escolar Educação Infantil	6.000.000,00		
12.365.0436.2-108	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO INFANTIL	6.000.000,00		6.000.000,00
	Programa: Educação Infantil	32.814.000,00		
12.365.0450.1-034	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	840.000,00		840.000,00
12.365.0450.1-035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO	1.900.000,00		1.900.000,00
12.365.0450.1-036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO	1.452.000,00		1.452.000,00
12.365.0450.2-109	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	11.654.000,00		11.654.000,00
12.365.0450.2-110	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL I	750.000,00		750.000,00
12.365.0450.2-111	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL I	450.000,00		450.000,00
12.365.0450.2-112	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL-CRECHE	3.995.000,00		3.995.000,00
12.365.0450.2-113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	3.973.000,00		3.973.000,00
12.365.0450.2-114	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	7.800.000,00		7.800.000,00
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	11.143.000,00		
	Programa: Ensino Fundamental	90.008.000,00		
12.366.0401.2-115	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% EJA	2.180.000,00		2.180.000,00
12.366.0401.2-116	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	8.963.000,00		8.963.000,00
	Subfunção: Educação especial	1.985.000,00		
	Programa: Educação Especial	1.985.000,00		
12.367.0468.2-117	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70	630.000,00		630.000,00
12.367.0468.2-118	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL FUNDAMENTAL-FUN	630.000,00		630.000,00
12.367.0468.2-119	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO ESPECIAL	725.000,00		725.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	66.305.000,00		
	Subfunção: Administração geral	27.107.000,00		
	Programa: Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde	26.918.000,00		
10.122.0025.1-037	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	500.000,00		500.000,00
10.122.0025.1-039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE NO TFD	366.000,00		366.000,00
10.122.0025.1-043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO PROGRAMA	122.000,00		122.000,00
10.122.0025.1-044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00		200.000,00
10.122.0025.2-120	MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	2.424.000,00		2.424.000,00
10.122.0025.2-121	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	147.000,00		147.000,00
10.122.0025.2-122	MANUTENÇÃO DE ESF'S E POSTOS DE SAÚDE	8.840.000,00		8.840.000,00
10.122.0025.2-123	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.610.000,00		12.610.000,00
10.122.0025.2-124	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.685.000,00		1.685.000,00
10.122.0025.2-125	MANUTENÇÃO DA ESF'S DO DISTRITO DE BARREIRA DE CAMPO	24.000,00		24.000,00
	Programa: Gestão da Política de Saúde	6.874.000,00		
10.122.1004.2-128	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	189.000,00		189.000,00
	Subfunção: Atenção básica	21.217.000,00		
	Programa: Participação e Manutenção de Programas Federais	3.779.000,00		
10.301.0020.2-130	MANUTENÇÃO DO NASF	1.340.000,00		1.340.000,00
10.301.0020.2-132	MANUTENÇÃO DO CTA	892.000,00		892.000,00
10.301.0020.2-133	MANUTENÇÃO DO SAE	242.000,00		242.000,00
10.301.0020.2-134	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.305.000,00		1.305.000,00
	Programa: Saúde Bucal	294.000,00		
10.301.0023.2-135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	294.000,00		294.000,00
	Programa: Saúde da Família	842.000,00		
10.301.0024.2-136	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	842.000,00		842.000,00
	Programa: Administração Geral	3.467.000,00		
10.301.0037.1-048	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA ATLAS	122.000,00		122.000,00
10.301.0037.1-049	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NO PARQUE AMBIENTAL	54.000,00		54.000,00
10.301.0037.1-050	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE VILA MANDI	104.000,00		104.000,00
10.301.0037.2-137	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	137.000,00		137.000,00
10.301.0037.2-138	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	420.000,00		420.000,00

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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	66.305.000,00		
	Subfunção: Atenção básica	21.217.000,00		
	Programa: Programa de Ações Básicas de Saúde	6.074.000,00		
10.301.0200.1-051	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	270.000,00		270.000,00
10.301.0200.1-052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASS	270.000,00		270.000,00
10.301.0200.1-053	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DO PAU BRASIL	135.000,00		135.000,00
10.301.0200.1-054	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DA VILA MANDI	270.000,00		270.000,00
10.301.0200.1-055	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	516.000,00		516.000,00
10.301.0200.1-056	AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR FIXO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	135.000,00		135.000,00
10.301.0200.1-057	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA UPA	473.000,00		473.000,00
10.301.0200.1-058	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	570.000,00		570.000,00
10.301.0200.1-059	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DE BARREIRA DE CAMPO	134.000,00		134.000,00
10.301.0200.2-139	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	930.000,00		930.000,00
10.301.0200.2-141	PAGAMENTOS DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.690.000,00		1.690.000,00
10.301.0200.2-142	MANUTENÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NA UBS DE BARREIRA DOS CAMPOS	681.000,00		681.000,00
	Programa: Saúde Mental	815.000,00		
10.301.0212.2-144	MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO	630.000,00		630.000,00
10.301.0212.2-145	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIMENTOS PARA ATENDIMENTO /	185.000,00		185.000,00
	Programa: Assistência Farmacêutica	956.000,00		
10.301.0230.2-146	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA	630.000,00		630.000,00
10.301.0230.2-147	COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA	231.000,00		231.000,00
10.301.0230.2-148	PROGRAMA QUALIFAR	95.000,00		95.000,00
	Programa: Vigilância Epidemiológica	935.000,00		
10.301.0245.2-149	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	935.000,00		935.000,00
	Programa: Gestão da Política de Saúde	6.874.000,00		
10.301.1004.2-150	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.685.000,00		6.685.000,00
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	6.705.000,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	66.305.000,00		
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	6.705.000,00		
	Programa: Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	7.424.000,00		
10.302.0210.1-060	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E POSTO DE SAÚDE	1.000.000,00		1.000.000,00
10.302.0210.1-061	CONSTRUÇÃO DE UBS NO SETOR ALTO DA CONQUISTA	566.000,00		566.000,00
10.302.0210.1-062	REFORMA DA UBS DA VILA PAU BRASIL	104.000,00		104.000,00
10.302.0210.1-063	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	315.000,00		315.000,00
10.302.0210.1-064	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.440.000,00		3.440.000,00
10.302.0210.1-065	REFORMA DA UBS ANTÔNIO PORTUGAL	374.000,00		374.000,00
10.302.0210.1-066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	135.000,00		135.000,00
10.302.0210.1-067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO RESIDENCIAL RIO ARAGUAIA	70.000,00		70.000,00
10.302.0210.1-068	CONSTRUÇÃO DA UBS NO RESIDENCIAL RIO ARAGUAIA	135.000,00		135.000,00
10.302.0210.1-069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO DISTRITO DE BARREIRA DE CAMPO	119.000,00		119.000,00
10.302.0210.1-070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DA VILA CRISTALINO	54.000,00		54.000,00
10.302.0210.1-071	REFORMA DA UBS WAGNER PEREIRA DA SILVA	150.000,00		150.000,00
10.302.0210.1-072	REFORMA DA UBS CAROLEIDE LOPES DO SETOR ALTO DA CONQUINSTA	54.000,00		54.000,00
10.302.0210.1-073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO DISTRITO DE VILA MANDI	54.000,00		54.000,00
10.302.0210.1-074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO DISTRITO DE NOVA BARREIRA	135.000,00		135.000,00
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	719.000,00		
	Programa: Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	7.424.000,00		
10.303.0210.2-151	MANUTENÇÃO DO TFD	719.000,00		719.000,00
	Subfunção: Vigilância sanitária	10.403.000,00		
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	53.000,00		
10.304.0005.2-152	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE	53.000,00		53.000,00
	Programa: Administração Geral	3.467.000,00		
10.304.0037.2-153	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.630.000,00		2.630.000,00
	Programa: Agentes Comunitários de Saúde	7.720.000,00		
10.304.0202.2-154	AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)	7.720.000,00		7.720.000,00
	Subfunção: Saneamento básico urbano	154.000,00		
	Programa: Saneamento Básico Urbano	154.000,00		
10.512.0611.2-157	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NOVA BARREIRA	154.000,00		154.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	10.946.000,00		
	Subfunção: Administração geral	7.278.000,00		
	Programa: Amparo Assistencial ao Idoso	120.000,00		
08.122.0121.2-158	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	120.000,00		120.000,00
	Programa: Assistência Social Geral	7.477.000,00		
08.122.0137.2-159	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.644.000,00		6.644.000,00
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	514.000,00		
08.122.1002.1-075	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.000,00		116.000,00
08.122.1002.1-076	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SECRETÁRIA DE ASSI	116.000,00		116.000,00
08.122.1002.1-077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ILPI - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDC	122.000,00		122.000,00
08.122.1002.2-160	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00		60.000,00
08.122.1002.2-161	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00		26.000,00
08.122.1002.2-162	PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E OUTROS BENEFÍCIOS	53.000,00		53.000,00
08.122.1002.2-163	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	21.000,00		21.000,00
	Subfunção: Assistência ao idoso	126.000,00		
	Programa: Assistência e Promoção Social à Comunidade .	2.485.000,00		
08.241.0026.2-164	MANUTENÇÃO DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS	126.000,00		126.000,00
	Subfunção: Assistência a pessoa com deficiência	44.000,00		
	Programa: Assistência e Promoção Social à Comunidade .	2.485.000,00		
08.242.0026.2-165	APOIO A ENTIDADES - APAE	44.000,00		44.000,00
	Subfunção: Assistência comunitária	3.498.000,00		
	Programa: Assistência e Promoção Social à Comunidade .	2.485.000,00		
08.244.0026.1-078	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIO	20.000,00		20.000,00
08.244.0026.2-166	APOIO FINANCEIRO A OUTRAS ENTIDADES	200.000,00		200.000,00
08.244.0026.2-167	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	105.000,00		105.000,00
08.244.0026.2-169	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA DO ARTESANATO	16.000,00		16.000,00
08.244.0026.2-170	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	273.000,00		273.000,00
08.244.0026.2-171	MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00		21.000,00
08.244.0026.2-172	SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	210.000,00		210.000,00
08.244.0026.2-173	SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE	410.000,00		410.000,00
08.244.0026.2-174	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	290.000,00		290.000,00
08.244.0026.2-175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	147.000,00		147.000,00
08.244.0026.2-176	BPC NA ESCOLA	21.000,00		21.000,00
08.244.0026.2-177	EQUIPE VOLANTE	84.000,00		84.000,00
08.244.0026.2-178	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADO	105.000,00		105.000,00
08.244.0026.2-179	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS NO SUAS	150.000,00		150.000,00
08.244.0026.2-180	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	105.000,00		105.000,00
08.244.0026.2-181	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADO	74.000,00		74.000,00
08.244.0026.2-182	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	84.000,00		84.000,00

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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	10.946.000,00		
	Subfunção: Assistência comunitária	3.498.000,00		
	Programa: Planejamento e Orçamentação	350.000,00		
08.244.0051.2-183	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	350.000,00		350.000,00
	Programa: Assistência Social Geral	7.477.000,00		
08.244.0137.2-184	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AE	147.000,00		147.000,00
08.244.0137.2-185	MANUTENÇÃO DO PROJETO SOPÃO SOLIDÁRIO	216.000,00		216.000,00
08.244.0137.2-186	AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19	470.000,00		470.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	1.375.000,00		
	Subfunção: Administração geral	20.000,00		
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	20.000,00		
08.122.1002.2-187	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO FMDCA E CONSELHO TUTELAR	20.000,00		20.000,00
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	878.000,00		
	Programa: Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	727.000,00		
08.243.0011.2-188	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS	150.000,00		150.000,00
08.243.0011.2-189	APOIO FINANCEIRO A OUTRAS ENTIDADES	100.000,00		100.000,00
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	628.000,00		
08.243.0131.2-190	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	628.000,00		628.000,00
	Subfunção: Assistência comunitária	477.000,00		
	Programa: Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	727.000,00		
08.244.0011.2-191	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	477.000,00		477.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	23.266.000,00		
	Subfunção: Administração geral	9.096.000,00		
	Programa: Administração Geral	9.075.000,00		
12.122.0037.2-192	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.075.000,00		9.075.000,00
	Programa: Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental	21.000,00		
12.122.0406.2-193	CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA	21.000,00		21.000,00
	Subfunção: Ensino fundamental	8.827.000,00		
	Programa: Participação e Manutenção de Programas Federais	137.000,00		
12.361.0020.2-194	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DIGITAL NA ESCOLA -	32.000,00		32.000,00
12.361.0020.2-195	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ED. E CONSC. AMBIENTAL, PRO AMBIEN	21.000,00		21.000,00
12.361.0020.2-196	PARTICIPAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS	84.000,00		84.000,00
	Programa: Alimentação Escolar	4.144.000,00		
12.361.0251.2-197	PEAE - PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	600.000,00		600.000,00
	Programa: Ensino Fundamental	4.941.000,00		
12.361.0401.1-079	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL, PRECATÓRIO DO FUNDEF	11.000,00		11.000,00
12.361.0401.1-080	APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO DO FUNDEF	53.000,00		53.000,00
12.361.0401.1-081	AQUISIÇÃO DE TERRENOS, PRECATÓRIO DO FUNDEF	11.000,00		11.000,00
12.361.0401.1-082	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PRECA	11.000,00		11.000,00
12.361.0401.1-083	CONSTRUÇÃO,REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO/FUNDEF	1.315.000,00		1.315.000,00
12.361.0401.1-084	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ENGENHARIA, ARQUITETÔNICOS PRECATÓRIO DO FUNDE	11.000,00		11.000,00
12.361.0401.1-085	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS E POLIESPORTIVAS PRECATÓRIO DO FUNDEF	126.000,00		126.000,00
12.361.0401.1-086	CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE PRECATÓRIO DO FUNDEF	11.000,00		11.000,00
12.361.0401.1-087	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO SETOR SERINGAL	135.000,00		135.000,00
12.361.0401.2-198	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAR CÍVICO MILITAR	400.000,00		400.000,00
12.361.0401.2-199	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTA	800.000,00		800.000,00
12.361.0401.2-200	INCLUSÃO DA REDE MUNICIPAL NA EDUCAÇÃO DIGITAL	32.000,00		32.000,00
12.361.0401.2-201	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.787.000,00		1.787.000,00
12.361.0401.2-202	MANUTENÇÃO DO PDDE	79.000,00		79.000,00
12.361.0401.2-203	APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRECATÓR	11.000,00		11.000,00
12.361.0401.2-204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓF	137.000,00		137.000,00
12.361.0401.2-205	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DA INFORMATIZAÇÃO E INCLU. DIGITAL NAS ESC. ,PRECATÓR	11.000,00		11.000,00
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	3.149.000,00		
12.361.0408.1-088	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	210.000,00		210.000,00
12.361.0408.1-089	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PRECATÓRIO DO	21.000,00		21.000,00
12.361.0408.2-206	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL	2.067.000,00		2.067.000,00
12.361.0408.2-207	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PRECATÓRI	11.000,00		11.000,00
12.361.0408.2-208	PETE- PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	840.000,00		840.000,00
	Subfunção: Ensino médio	384.000,00		
	Programa: Alimentação Escolar	4.144.000,00		
12.362.0251.2-210	MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO MÉDIO	137.000,00		137.000,00

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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	23.266.000,00		
	Subfunção: Ensino médio	384.000,00		
	Programa: Ensino Médio Regular ou Polivalente	105.000,00		
12.362.0415.2-211	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	105.000,00		105.000,00
	Programa: Transporte Escolar Ensino Medio	142.000,00		
12.362.0421.2-212	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO	142.000,00		142.000,00
	Subfunção: Ensino superior	42.000,00		
	Programa: Assist. A Estudantes de Ensino Superior de Graduação	42.000,00		
12.364.0446.2-213	MANUTENÇÃO DO POLO MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	42.000,00		42.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	4.703.000,00		
	Programa: Alimentação Escolar	4.144.000,00		
12.365.0251.2-214	MANUTENÇÃO DO PNAE-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	2.053.000,00		2.053.000,00
12.365.0251.2-215	MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL	1.155.000,00		1.155.000,00
12.365.0251.2-216	MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDÍGENA	25.000,00		25.000,00
12.365.0251.2-217	MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE ESCOLAR	105.000,00		105.000,00
	Programa: Transporte Escolar Educação Infantil	549.000,00		
12.365.0436.1-090	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	480.000,00		480.000,00
12.365.0436.2-219	MANUTENÇÃO DO PNAT - EDUCAÇÃO INFANTIL	69.000,00		69.000,00
	Programa: Educação Infantil	816.000,00		
12.365.0450.2-220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	53.000,00		53.000,00
12.365.0450.2-221	MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES	263.000,00		263.000,00
12.365.0450.2-222	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00		500.000,00
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	69.000,00		
	Programa: Alimentação Escolar	4.144.000,00		
12.366.0251.2-223	MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA	69.000,00		69.000,00
	Subfunção: Educação especial	145.000,00		
	Programa: Educação Especial	145.000,00		
12.367.0468.1-091	ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA ACESSO DE PORT. DE DEF. FÍSICA E VISU/	83.000,00		83.000,00
12.367.0468.1-092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIAL AO ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	62.000,00		62.000,00

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 : 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE : 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	3.565.000,00		
	Subfunção: Administração geral	640.000,00		
	Programa: Administração Geral	640.000,00		
13.122.0037.2-224	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	640.000,00		640.000,00
	Subfunção: Difusão cultural	2.925.000,00		
	Programa: Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	135.000,00		
13.392.0471.2-225	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA ESPAÇOS DE PROJETOS DE LEITURA	35.000,00		35.000,00
13.392.0471.2-226	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	35.000,00		35.000,00
13.392.0471.2-227	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	40.000,00		40.000,00
13.392.0471.2-228	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO PROJETO DE LEITURA	25.000,00		25.000,00
	Programa: Difusão Cultural	2.790.000,00		
13.392.0473.1-093	AQUISIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	135.000,00		135.000,00
13.392.0473.1-094	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONTUR	85.000,00		85.000,00
13.392.0473.1-095	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE GAIVOTA NO DISTRITO DE BARREIRA DOS CAMPOS	65.000,00		65.000,00
13.392.0473.2-229	APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS	365.000,00		365.000,00
13.392.0473.2-230	APOIO A RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	750.000,00		750.000,00
13.392.0473.2-231	APOIO AO MAPEAMENTO DAS DIVERSIDADE CULTURAIS	15.000,00		15.000,00
13.392.0473.2-232	APOIO ÀS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS – ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO	660.000,00		660.000,00
13.392.0473.2-233	APOIO ÀS SALAS DE CINEMA – ART. 6º, II, DA LEI PAULO GUSTAVO	170.000,00		170.000,00
13.392.0473.2-234	CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO AUDIOVISUAL – ART. 6º, III, DA L	110.000,00		110.000,00
13.392.0473.2-235	APOIO ÀS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NÃO VISUAL – ART. 8º, DA LEI PAULO GUSTAVO	380.000,00		380.000,00
13.392.0473.2-236	AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA FEIRA DE GASTRONOMIA, CULTURA E ARTESANATO	55.000,00		55.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	290.000,00		
	Subfunção: Administração geral	290.000,00		
	Programa: Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	17.000.000,00		
04.122.1003.2-237	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO PARA O IPRESA	290.000,00		290.000,00
	Função: Previdência social	16.910.000,00		
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	16.910.000,00		
	Programa: Edificações Públicas	200.000,00		
09.272.0038.1-096	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO IPRESA	200.000,00		200.000,00
09.272.1003.2-238	ENCARGOS COM AUXILIO FINANCEIRO	50.000,00		50.000,00
09.272.1003.2-239	ENCARGOS COM AUXILIO DOENÇA	150.000,00		150.000,00
09.272.1003.2-240	ENCARGOS COM AUXILIO RECLUSÃO	100.000,00		100.000,00
09.272.1003.2-241	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	100.000,00		100.000,00
09.272.1003.2-242	ENCARGOS COM SALÁRIO MATERNIDADE	100.000,00		100.000,00
09.272.1003.2-243	GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO IPRESA	7.000.000,00		7.000.000,00
09.272.1003.2-244	GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA	2.500.000,00		2.500.000,00
09.272.1003.2-245	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE RESERVA	6.710.000,00		6.710.000,00
	TOTAL:	381.440.000,00	0,00	381.440.000,00

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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
11.11	GABINETE DO PREFEITO	2.620.000,00	190.000,00	2.430.000,00	
12.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.185.000,00		13.185.000,00	
13.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.320.000,00		8.320.000,00	
14.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.760.000,00		3.760.000,00	
15.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	5.485.000,00	790.000,00	4.695.000,00	
16.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	38.652.500,00	8.780.000,00	29.872.500,00	
17.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS	2.370.000,00		2.370.000,00	
18.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	33.192.500,00	3.669.000,00	29.523.500,00	
19.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	780.000,00		780.000,00	
20.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.950.000,00		1.950.000,00	
21.11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS	1.078.000,00	525.000,00	553.000,00	
22.22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.555.000,00	895.000,00	8.660.000,00	
23.23	FUNDEB	137.100.000,00	6.492.000,00	130.608.000,00	
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.305.000,00	10.946.000,00	55.359.000,00	
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.946.000,00	374.000,00	10.572.000,00	
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.375.000,00		1.375.000,00	
27.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.266.000,00	2.540.000,00	20.726.000,00	
28.28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.565.000,00	285.000,00	3.280.000,00	
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	17.200.000,00	200.000,00	17.000.000,00	
99.11	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	735.000,00			735.000,00
TOTAL:		381.440.000,00	35.686.000,00	345.019.000,00	735.000,00

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				2.370.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.374.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.254.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00			
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		120.000,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	120.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			996.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		996.000,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	204.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	55.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	250.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	7.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	215.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00			
				TOTAL :	2.620.000,00

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				12.905.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.024.200,00	
3.1.70.00.00.00					
3.1.70.41.00.00	Contribuições	20.000,00	20.000,00		
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.384.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.050.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.006.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	223.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
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		620.200,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	620.200,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.880.800,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		7.880.800,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	179.800,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	245.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	674.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	290.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.941.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.303.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	178.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	7.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				280.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			280.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		280.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	70.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	210.000,00			
				TOTAL :	13.185.000,00

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				5.615.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.381.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.203.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	53.000,00			
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		178.000,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	178.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			485.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		485.000,00		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	255.000,00			
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	230.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.749.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.749.000,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	38.000,00			
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	195.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00			
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	1.381.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.155.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.705.000,00
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			2.525.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.525.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.525.000,00			
TOTAL :					8.320.000,00

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				2.865.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.405.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.185.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	108.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	27.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		220.000,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	220.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.460.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.460.000,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	375.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	453.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	445.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				895.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			895.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		895.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	130.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	765.000,00			
				TOTAL :	3.760.000,00

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				4.350.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			253.500,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		213.500,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.500,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	500,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		40.000,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.096.500,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.096.500,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	261.500,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.500,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	12.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	530.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.254.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.135.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.135.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.135.000,00		
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	885.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	215.000,00			
				TOTAL :	5.485.000,00

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				29.552.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.472.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.262.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00			
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		210.000,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	210.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.080.500,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		28.080.500,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	32.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.537.500,00			
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	7.085.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.380.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.100.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.100.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		9.100.000,00		
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	222.500,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	6.762.500,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.115.000,00			
				TOTAL :	38.652.500,00

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 : 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				2.100.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.039.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		888.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	28.000,00			
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		151.000,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	151.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.061.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.061.000,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	85.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	60.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				270.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			270.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		270.000,00		
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			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00			
				TOTAL :	2.370.000,00

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				30.212.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.480.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.275.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.030.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	45.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		205.000,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	205.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.732.500,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		28.732.500,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	60.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	55.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.400.500,00			
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	4.152.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.860.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	180.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.980.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.980.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.980.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.380.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00			
				TOTAL :	33.192.500,00

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 : 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				730.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			305.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		272.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00			
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			425.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		425.000,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00			
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	110.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00			
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 :	780.000,00

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				1.900.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.076.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		933.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	33.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		143.000,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	143.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			824.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		824.000,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	115.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	225.000,00			
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	205.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00			
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 :	1.950.000,00

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 - FHS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				523.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			109.800,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		99.800,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00			
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			413.200,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		413.200,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00			
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	73.000,00			
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				555.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			555.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		555.000,00		
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	525.000,00			
				TOTAL :	1.078.000,00

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				735.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			735.000,00	
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência		735.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	735.000,00			
				TOTAL :	735.000,00

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				8.400.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.950.700,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.712.500,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	390.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.235.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	87.500,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		238.200,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	238.200,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.449.300,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.449.300,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	81.500,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.189.800,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	40.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.824.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.205.500,00			
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				1.155.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.155.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.155.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	475.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	630.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00			
				TOTAL :	9.555.000,00

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 : **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				1.296.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			783.300,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		700.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	280.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	59.000,00			
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		83.300,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	83.300,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			512.700,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		100.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		412.700,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	65.700,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	75.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	122.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00			
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				79.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			79.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		79.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74.000,00			
				TOTAL :	1.375.000,00

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 : 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE : 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.198.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			253.500,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		213.500,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.500,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	500,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		40.000,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.944.500,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		660.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	580.000,00			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	80.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.284.500,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	155.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	550.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.500,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.228.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				367.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			367.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		367.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	120.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	112.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	135.000,00			
TOTAL :					3.565.000,00

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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	2.620.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.620.000,00			
	Programa: Administração Geral - Gabinete	2.620.000,00			
04.122.0017.1-003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	190.000,00	190.000,00		
04.122.0017.2-007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.165.000,00		2.165.000,00	
04.122.0017.2-008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	75.000,00		75.000,00	
04.122.0017.2-009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	190.000,00		190.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	13.050.000,00			
	Subfunção: Administração geral	12.635.000,00			
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	165.000,00			
04.122.0005.2-010	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GERAL	100.000,00		100.000,00	
	Programa: Acompanhamento e avaliação dos planos municipais	180.000,00			
04.122.0007.2-011	MANUTENÇÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS PLANOS MUNICIPAIS	180.000,00		180.000,00	
	Programa: Administração Geral	11.885.000,00			
04.122.0037.2-012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.700.000,00		10.700.000,00	
04.122.0037.2-013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	230.000,00		230.000,00	
04.122.0037.2-014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	240.000,00		240.000,00	
04.122.0037.2-015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	130.000,00		130.000,00	
	Programa: Serviços Especiais de Telecomunicações	355.000,00			
04.122.0715.2-016	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	130.000,00		130.000,00	
04.122.0715.2-017	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	225.000,00		225.000,00	
	Programa: Programa de Municipalização do Trânsito	520.000,00			
04.122.0730.2-018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	520.000,00		520.000,00	
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	45.000,00			
04.122.1203.2-019	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV E RÁDIO	45.000,00		45.000,00	
	Subfunção: Administração financeira	35.000,00			
	Programa: Comunicação Social	35.000,00			
04.123.0082.2-020	CONTRATAÇÃO DE VEICULOS DE COMUNICAÇÃO	35.000,00		35.000,00	
	Subfunção: Controle interno	515.000,00			
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	165.000,00			
04.124.0005.2-021	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO	65.000,00		65.000,00	
	Programa: Administração Geral	11.885.000,00			
04.124.0037.2-022	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	450.000,00		450.000,00	
	Função: Defesa nacional	135.000,00			
	Subfunção: Administração geral	12.635.000,00			
	Programa: Administração Geral	11.885.000,00			
05.122.0037.2-023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR	135.000,00		135.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	5.280.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.500.000,00			
	Programa: Contrib. Para o progr. De form. De patrimônio do servidor	1.500.000,00			
04.122.0009.2-024	ENCARGOS COM PASEP	1.500.000,00		1.500.000,00	
	Subfunção: Administração financeira	3.780.000,00			
	Programa: Administração de Receitas	3.780.000,00			
04.123.0071.2-025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.135.000,00		3.135.000,00	
04.123.0071.2-026	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA GERAL	120.000,00		120.000,00	
04.123.0071.2-027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO	525.000,00		525.000,00	
	Função: Encargos especiais	3.040.000,00			
	Subfunção: Serviço da dívida interna	3.040.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	3.040.000,00			
28.843.0000.2-028	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A CELPA	160.000,00		160.000,00	
28.843.0000.2-029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS-SMF	1.450.000,00		1.450.000,00	
28.843.0000.2-030	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	350.000,00		350.000,00	
28.843.0000.2-031	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS - SMF	1.020.000,00		1.020.000,00	
28.843.0000.2-032	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DIVERSAS	60.000,00		60.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	130.000,00			
	Subfunção: Controle ambiental	130.000,00			
	Programa: Produção Agrícola	705.000,00			
18.542.0643.2-033	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	130.000,00		130.000,00	
	Função: Agricultura	3.630.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.180.000,00			
	Programa: Administração Geral	2.180.000,00			
20.122.0037.2-034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.180.000,00		2.180.000,00	
	Subfunção: Abastecimento	1.275.000,00			
	Programa: Participação e Manutenção de Programas Federais	720.000,00			
20.605.0020.2-035	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRULAS MECANIZADAS	720.000,00		720.000,00	
	Programa: Programa Produzir Apoio a Agr. E Pec. Familiar	70.000,00			
20.605.0021.2-036	MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	70.000,00		70.000,00	
	Programa: Sementes e Mudas	85.000,00			
20.605.0640.2-037	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS	85.000,00		85.000,00	
	Programa: Produção Agrícola	705.000,00			
20.605.0643.2-038	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	55.000,00		55.000,00	
20.605.0643.2-039	MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	280.000,00		280.000,00	
20.605.0643.2-040	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM ESCOLAS	65.000,00		65.000,00	
	Subfunção: Extensão rural	150.000,00			
	Programa: Produção Agrícola	705.000,00			
20.606.0643.2-041	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM O PEQUENO PRODUTOR RURAL	150.000,00		150.000,00	
	Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária	25.000,00			
	Programa: Produção Agrícola	705.000,00			
20.608.0643.2-042	CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PSICULTURA PARA OS PEQUENOS PRODUTORES	25.000,00		25.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	640.000,00			
	Subfunção: Administração geral	640.000,00			
	Programa: Administração Geral	640.000,00			
13.122.0037.2-043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	640.000,00		640.000,00	
	Função: Comércio e serviços	3.700.000,00			
	Subfunção: Turismo	3.700.000,00			
	Programa: Promoção do Turismo	3.550.000,00			
23.695.0707.2-044	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.550.000,00		3.550.000,00	
	Programa: Empreendimentos Turísticos	150.000,00			
23.695.0708.1-004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA	150.000,00	150.000,00		
	Função: Desporto e lazer	1.145.000,00			
	Subfunção: Desporto de rendimento	605.000,00			
	Programa: Desporto de Rendimentos	605.000,00			
27.811.0740.1-005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES	160.000,00	160.000,00		
27.811.0740.2-045	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARAS PRAÇAS E COMPLEXOS ESPC	55.000,00		55.000,00	
27.811.0740.2-046	MANUTENÇÃO DE OBRAS RECREATIVAS E ESPORTIVAS	25.000,00		25.000,00	
27.811.0740.2-047	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL	365.000,00		365.000,00	
	Subfunção: Desporto comunitário	490.000,00			
	Programa: Práticas Esportivas e de Lazer	540.000,00			
27.812.0750.1-006	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	210.000,00	210.000,00		
27.812.0750.1-007	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	135.000,00	135.000,00		
27.812.0750.1-008	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE VILA MANDI	135.000,00	135.000,00		
27.812.0750.2-048	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	10.000,00		10.000,00	
	Subfunção: Lazer	50.000,00			
	Programa: Práticas Esportivas e de Lazer	540.000,00			
27.813.0750.2-049	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES SIM, DROGAS NÃO	25.000,00		25.000,00	
27.813.0750.2-050	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SHOW DE BOLA	25.000,00		25.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	27.227.500,00			
	Subfunção: Planejamento e orçamento	530.000,00			
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	5.860.000,00			
15.121.0501.1-009	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	105.000,00	105.000,00		
15.121.0501.2-051	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	265.000,00		265.000,00	
15.121.0501.2-052	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PRAIAS	160.000,00		160.000,00	
	Subfunção: Administração geral	19.250.000,00			
	Programa: Manutenção de prédios públicos em geral .	4.780.000,00			
15.122.0006.2-053	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL	4.780.000,00		4.780.000,00	
	Programa: Administração Geral	14.470.000,00			
15.122.0037.2-054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.470.000,00		14.470.000,00	
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	6.892.500,00			
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	5.860.000,00			
15.451.0501.1-010	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	3.300.000,00	3.300.000,00		
15.451.0501.1-011	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	310.000,00	310.000,00		
15.451.0501.1-012	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DA VILA PAU BRASIL	85.000,00	85.000,00		
15.451.0501.1-013	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE VIAS I	135.000,00	135.000,00		
15.451.0501.1-014	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DAS VIAS DO SETOR RODOVIÁRIO	215.000,00	215.000,00		
15.451.0501.1-015	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DAS VIAS DO DISTRITO DE NOVA BARREIRA	135.000,00	135.000,00		
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	2.117.500,00			
15.451.0502.1-016	RECUPERAÇÃO DE VIAS DA VILA MANDI	55.000,00		55.000,00	
15.451.0502.1-017	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.400.000,00	1.400.000,00		
15.451.0502.2-055	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS DO DISTRITO DE BARREIRA DI	67.500,00		67.500,00	
	Programa: Serviços de Parques e Jardins	595.000,00			
15.451.0510.1-018	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS	315.000,00	315.000,00		
15.451.0510.1-019	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	280.000,00	280.000,00		
	Subfunção: Transportes coletivos urbanos	1.150.000,00			
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	5.860.000,00			
15.453.0501.1-020	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.150.000,00	1.150.000,00		
	Função: Saneamento	4.625.000,00			
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	6.892.500,00			
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	2.117.500,00			
17.451.0502.1-021	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO EM BARREIRA DOS CAMPO	525.000,00	525.000,00		
17.451.0502.1-022	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NO DISTRITO DE BARREIRAS DOS CAMPOS	70.000,00	70.000,00		
	Subfunção: Serviços urbanos	4.030.000,00			
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	4.030.000,00			
17.452.0507.2-056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO	480.000,00		480.000,00	
17.452.0507.2-057	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	3.550.000,00		3.550.000,00	
	Função: Energia	6.800.000,00			
	Subfunção: Energia elétrica	6.800.000,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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: Energia	6.800.000,00			
	Subfunção: Energia elétrica	6.800.000,00			
	Programa: Expansão Do Atendimento com Energia Elétrica	6.800.000,00			
25.752.0720.1-023	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA	700.000,00	700.000,00		
25.752.0720.2-058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.100.000,00		6.100.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	410.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.210.000,00			
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	150.000,00			
04.122.0005.2-059	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE TRIBUTOS E TERRAS	150.000,00		150.000,00	
	Programa: Administração Geral	2.060.000,00			
04.122.0037.2-060	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	100.000,00		100.000,00	
	Subfunção: Administração financeira	160.000,00			
	Programa: Modernização da Estrutura Legal Tributaria	160.000,00			
04.123.0019.2-061	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA LEGAL TRIBUTÁRIO	160.000,00		160.000,00	
	Função: Organização agrária	1.960.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.210.000,00			
	Programa: Administração Geral	2.060.000,00			
21.122.0037.2-062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS	1.960.000,00		1.960.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	315.000,00			
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	315.000,00			
	Programa: Dutos	315.000,00			
15.451.0737.1-024	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO VIÁRIAS PROVIAS	315.000,00	315.000,00		
	Função: Transporte	32.877.500,00			
	Subfunção: Administração geral	15.585.000,00			
	Programa: Administração Geral	15.585.000,00			
26.122.0037.2-063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	15.585.000,00		15.585.000,00	
	Subfunção: Serviços urbanos	2.829.000,00			
	Programa: Estradas Vicinais	2.829.000,00			
26.452.0725.1-025	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	2.829.000,00	2.829.000,00		
	Subfunção: Transporte aéreo	525.000,00			
	Programa: Transporte Aeroviario	525.000,00			
26.781.0733.1-026	AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	525.000,00	525.000,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	13.938.500,00			
	Programa: Transporte Rodoviario	13.938.500,00			
26.782.0734.2-064	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL	5.100.000,00		5.100.000,00	
26.782.0734.2-065	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	368.000,00		368.000,00	
26.782.0734.2-066	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO CANTÃO	67.500,00		67.500,00	
26.782.0734.2-067	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA PROPASA E MIRIDIE	75.000,00		75.000,00	
26.782.0734.2-068	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	8.238.000,00		8.238.000,00	
26.782.0734.2-069	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO PA BEIRA RIO	90.000,00		90.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	200.000,00			
	Subfunção: Administração geral	740.000,00			
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	160.000,00			
04.122.0005.2-070	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	160.000,00		160.000,00	
	Subfunção: Fomento ao trabalho	40.000,00			
	Programa: Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador	40.000,00			
04.334.0305.2-071	CAPACITAÇÃO PARA A POPULAÇÃO NA ÁREA INDUSTRIAL	40.000,00		40.000,00	
	Função: Urbanismo	580.000,00			
	Subfunção: Administração geral	740.000,00			
	Programa: Administração Geral	580.000,00			
15.122.0037.2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA	580.000,00		580.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	1.950.000,00			
	Subfunção: Planejamento e orçamento	160.000,00			
	Programa: Avaliação dos Planos Municipais	160.000,00			
04.121.0043.2-073	APOIO A ELABORAÇÃO E LICENCIAMENTOS DE PROJETOS	55.000,00		55.000,00	
04.121.0043.2-074	CAPACITAÇÃO PERIÓDICA DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	52.000,00		52.000,00	
04.121.0043.2-075	MONITORAMENTO DE PLANOS MUNICIPAIS	53.000,00		53.000,00	
	Subfunção: Administração geral	1.790.000,00			
	Programa: Administração Geral	1.790.000,00			
04.122.0037.2-076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.790.000,00		1.790.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Habitação	1.078.000,00			
	Subfunção: Habitação urbana	1.078.000,00			
	Programa: Assistência Social Geral	80.000,00			
16.482.0137.2-077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL MINHA CASA MINHA VIDA	80.000,00		80.000,00	
	Programa: Planejamento e Estruturação Urbana	998.000,00			
16.482.0501.1-027	AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS	525.000,00	525.000,00		
16.482.0501.2-078	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHS	473.000,00		473.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Reserva de Contingência	735.000,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	735.000,00			
	Programa: Reserva de Contingência	735.000,00			
99.999.9999.9-001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	735.000,00			735.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	9.555.000,00			
	Subfunção: Administração geral	60.000,00			
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	60.000,00			
18.122.0005.2-079	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE	60.000,00		60.000,00	
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	895.000,00			
	Programa: Recuperação de Áreas Degradadas	1.988.000,00			
18.541.0027.1-028	PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA	200.000,00	200.000,00		
	Programa: Construção de Viveiros e Mudras / Unidade Didática Florestal	500.000,00			
18.541.0028.1-029	CONSTRUÇÃO DO ZONEAMENTO E CONSERVAÇÃO ECOLÓGICA DO PARQUE AMBIENTA	500.000,00	500.000,00		
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	5.200.000,00			
18.541.1010.1-030	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS PARA UNIDADE DIDÁTICA FLORESTAL	60.000,00	60.000,00		
18.541.1010.1-031	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS NO PARQUE AMBIENTAL	135.000,00	135.000,00		
	Subfunção: Controle ambiental	8.142.000,00			
	Programa: Recuperação de Áreas Degradadas	1.988.000,00			
18.542.0027.2-080	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.330.000,00		1.330.000,00	
	Programa: Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira	1.092.000,00			
18.542.0034.2-081	FISCALIZAÇÃO DE EXTRAÇÃO MINERAL DE AREIA, CASCALHO E OUTRAS ATIVIDADES	35.000,00		35.000,00	
18.542.0034.2-082	FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO SONORA	47.000,00		47.000,00	
18.542.0034.2-083	FISCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO E QUEIMADAS ILEGAIS	130.000,00		130.000,00	
18.542.0034.2-084	FISCALIZAÇÃO DE PESCA PREDATÓRIA - PIRACEMA	85.000,00		85.000,00	
18.542.0034.2-085	MAPEAR A ÁREA COM GPS, OTIMIZANDO A PRODUÇÃO DO PESCADO	25.000,00		25.000,00	
18.542.0034.2-086	VERIFICAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO	210.000,00		210.000,00	
18.542.0034.2-087	VISTORIAS DE ÁREAS PASSIVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	560.000,00		560.000,00	
	Programa: Apoio a Cooperativismo	155.000,00			
18.542.0035.2-088	INCLUSÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS QUE COLETAM RECICLÁVEIS	55.000,00		55.000,00	
18.542.0035.2-089	PROMOVER O REAPROVEITAMENTO E DESTINAÇÃO CORRETA DE PNEUS DESCARTAD	100.000,00		100.000,00	
	Programa: Santana e Meio Ambiente Um Novo Tempo	560.000,00			
18.542.0039.2-090	ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO E ZONEA. AGRO-ECONÔMI	80.000,00		80.000,00	
18.542.0039.2-091	IMPLANTAÇÃO DO PRO 5 R'S DA SUSTENTABILIDADE NAS EM., ESCOLAS, E REPARTIÇÔ	50.000,00		50.000,00	
18.542.0039.2-092	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO AMBIENTAL NAS ESCOLAS	50.000,00		50.000,00	
18.542.0039.2-093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO SOS QUEIMADAS	80.000,00		80.000,00	
18.542.0039.2-094	PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	
18.542.0039.2-095	PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00	
18.542.0039.2-096	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	200.000,00		200.000,00	
18.542.0039.2-097	PROMOVER PALESTRAS EM ESCOLAS EM DATAS VINCULADAS A PROGRAMAÇÃO EDUC	20.000,00		20.000,00	
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	5.200.000,00			
18.542.1010.2-098	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.005.000,00		5.005.000,00	
	Subfunção: Recuperação de áreas degradadas	458.000,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	9.555.000,00			
	Subfunção: Recuperação de áreas degradadas	458.000,00			
	Programa: Recuperação de Áreas Degradadas	1.988.000,00			
18.543.0027.2-099	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO BARRO BRANCO	53.000,00		53.000,00	
18.543.0027.2-100	HUMANIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DAS ÁREAS VERDES DE SANTANA DO AR.	40.000,00		40.000,00	
18.543.0027.2-101	PROG. RENASC. DE REVITAL. E RECUP. DE NASCENTES DO CÓRREGO BALNEÁRIO E RII	165.000,00		165.000,00	
18.543.0027.2-102	REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE BARREIRA DE CAMPOS	200.000,00		200.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	137.100.000,00			
	Subfunção: Ensino fundamental	85.158.000,00			
	Programa: Ensino Fundamental	90.008.000,00			
12.361.0401.1-032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.200.000,00	1.200.000,00		
12.361.0401.1-033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F	1.100.000,00	1.100.000,00		
12.361.0401.2-103	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	22.415.000,00		22.415.000,00	
12.361.0401.2-104	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	53.000.000,00		53.000.000,00	
12.361.0401.2-105	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL I	1.150.000,00		1.150.000,00	
	Programa: Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental	158.000,00			
12.361.0406.2-106	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	158.000,00		158.000,00	
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	6.135.000,00			
12.361.0408.2-107	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.135.000,00		6.135.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	38.814.000,00			
	Programa: Transporte Escolar Educação Infantil	6.000.000,00			
12.365.0436.2-108	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO INFANTIL	6.000.000,00		6.000.000,00	
	Programa: Educação Infantil	32.814.000,00			
12.365.0450.1-034	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	840.000,00	840.000,00		
12.365.0450.1-035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃ	1.900.000,00	1.900.000,00		
12.365.0450.1-036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃ	1.452.000,00	1.452.000,00		
12.365.0450.2-109	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	11.654.000,00		11.654.000,00	
12.365.0450.2-110	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL I	750.000,00		750.000,00	
12.365.0450.2-111	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL I	450.000,00		450.000,00	
12.365.0450.2-112	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL-CRECHE	3.995.000,00		3.995.000,00	
12.365.0450.2-113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	3.973.000,00		3.973.000,00	
12.365.0450.2-114	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	7.800.000,00		7.800.000,00	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	11.143.000,00			
	Programa: Ensino Fundamental	90.008.000,00			
12.366.0401.2-115	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% EJA	2.180.000,00		2.180.000,00	
12.366.0401.2-116	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	8.963.000,00		8.963.000,00	
	Subfunção: Educação especial	1.985.000,00			
	Programa: Educação Especial	1.985.000,00			
12.367.0468.2-117	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70	630.000,00		630.000,00	
12.367.0468.2-118	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL FUNDAMENTAL-FUN	630.000,00		630.000,00	
12.367.0468.2-119	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO ESPECIAL	725.000,00		725.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	66.305.000,00			
	Subfunção: Administração geral	27.107.000,00			
	Programa: Manut. E Restrut. Do Programa de Saúde	26.918.000,00			
10.122.0025.1-037	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	500.000,00	500.000,00		
10.122.0025.1-039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE NO TFD	366.000,00	366.000,00		
10.122.0025.1-043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO PROGRAMA	122.000,00	122.000,00		
10.122.0025.1-044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	200.000,00		
10.122.0025.2-120	MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	2.424.000,00		2.424.000,00	
10.122.0025.2-121	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	147.000,00		147.000,00	
10.122.0025.2-122	MANUTENÇÃO DE ESF'S E POSTOS DE SAÚDE	8.840.000,00		8.840.000,00	
10.122.0025.2-123	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.610.000,00		12.610.000,00	
10.122.0025.2-124	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.685.000,00		1.685.000,00	
10.122.0025.2-125	MANUTENÇÃO DA ESF'S DO DISTRITO DE BARREIRA DE CAMPO	24.000,00		24.000,00	
	Programa: Gestão da Política de Saúde	6.874.000,00			
10.122.1004.2-128	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	189.000,00		189.000,00	
	Subfunção: Atenção básica	21.217.000,00			
	Programa: Participação e Manutenção de Programas Federais	3.779.000,00			
10.301.0020.2-130	MANUTENÇÃO DO NASF	1.340.000,00		1.340.000,00	
10.301.0020.2-132	MANUTENÇÃO DO CTA	892.000,00		892.000,00	
10.301.0020.2-133	MANUTENÇÃO DO SAE	242.000,00		242.000,00	
10.301.0020.2-134	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.305.000,00		1.305.000,00	
	Programa: Saúde Bucal	294.000,00			
10.301.0023.2-135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	294.000,00		294.000,00	
	Programa: Saúde da Família	842.000,00			
10.301.0024.2-136	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	842.000,00		842.000,00	
	Programa: Administração Geral	3.467.000,00			
10.301.0037.1-048	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA ATLAS	122.000,00	122.000,00		
10.301.0037.1-049	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NO PARQUE AMBIENTAL	54.000,00	54.000,00		
10.301.0037.1-050	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE VILA MANDI	104.000,00	104.000,00		
10.301.0037.2-137	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	137.000,00		137.000,00	
10.301.0037.2-138	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	420.000,00		420.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	66.305.000,00			
	Subfunção: Atenção básica	21.217.000,00			
	Programa: Programa de Ações Básicas de Saúde	6.074.000,00			
10.301.0200.1-051	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	270.000,00	270.000,00		
10.301.0200.1-052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASS	270.000,00	270.000,00		
10.301.0200.1-053	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DO PAU BRASIL	135.000,00	135.000,00		
10.301.0200.1-054	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DA VILA MANDI	270.000,00	270.000,00		
10.301.0200.1-055	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	516.000,00	516.000,00		
10.301.0200.1-056	AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR FIXO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	135.000,00	135.000,00		
10.301.0200.1-057	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA UPA	473.000,00	473.000,00		
10.301.0200.1-058	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	570.000,00	570.000,00		
10.301.0200.1-059	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DE BARREIRA DE CAMPO	134.000,00	134.000,00		
10.301.0200.2-139	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	930.000,00		930.000,00	
10.301.0200.2-141	PAGAMENTOS DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.690.000,00		1.690.000,00	
10.301.0200.2-142	MANUTENÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NA UBS DE BARREIRA DOS CAMPOS	681.000,00		681.000,00	
	Programa: Saúde Mental	815.000,00			
10.301.0212.2-144	MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO	630.000,00		630.000,00	
10.301.0212.2-145	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIMENTOS PARA ATENDIMENTO /	185.000,00		185.000,00	
	Programa: Assistência Farmacêutica	956.000,00			
10.301.0230.2-146	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA	630.000,00		630.000,00	
10.301.0230.2-147	COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA	231.000,00		231.000,00	
10.301.0230.2-148	PROGRAMA QUALIFAR	95.000,00		95.000,00	
	Programa: Vigilância Epidemiológica	935.000,00			
10.301.0245.2-149	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	935.000,00		935.000,00	
	Programa: Gestão da Política de Saúde	6.874.000,00			
10.301.1004.2-150	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.685.000,00		6.685.000,00	
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	6.705.000,00			

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	66.305.000,00			
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	6.705.000,00			
	Programa: Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	7.424.000,00			
10.302.0210.1-060	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E POSTO DE SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00		
10.302.0210.1-061	CONSTRUÇÃO DE UBS NO SETOR ALTO DA CONQUISTA	566.000,00	566.000,00		
10.302.0210.1-062	REFORMA DA UBS DA VILA PAU BRASIL	104.000,00	104.000,00		
10.302.0210.1-063	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	315.000,00	315.000,00		
10.302.0210.1-064	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.440.000,00	3.440.000,00		
10.302.0210.1-065	REFORMA DA UBS ANTÔNIO PORTUGAL	374.000,00	374.000,00		
10.302.0210.1-066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	135.000,00	135.000,00		
10.302.0210.1-067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO RESIDENCIAL RIO ARAGUAIA	70.000,00	70.000,00		
10.302.0210.1-068	CONSTRUÇÃO DA UBS NO RESIDENCIAL RIO ARAGUAIA	135.000,00	135.000,00		
10.302.0210.1-069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO DISTRITO DE BARREIRA DE CAMPO	119.000,00	119.000,00		
10.302.0210.1-070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DA VILA CRISTALINO	54.000,00	54.000,00		
10.302.0210.1-071	REFORMA DA UBS WAGNER PEREIRA DA SILVA	150.000,00	150.000,00		
10.302.0210.1-072	REFORMA DA UBS CAROLEIDE LOPES DO SETOR ALTO DA CONQUINSTA	54.000,00	54.000,00		
10.302.0210.1-073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO DISTRITO DE VILA MANDI	54.000,00	54.000,00		
10.302.0210.1-074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO DISTRITO DE NOVA BARREIRA	135.000,00	135.000,00		
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	719.000,00			
	Programa: Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	7.424.000,00			
10.303.0210.2-151	MANUTENÇÃO DO TFD	719.000,00		719.000,00	
	Subfunção: Vigilância sanitária	10.403.000,00			
	Programa: Qualificação e formação continuada de RH	53.000,00			
10.304.0005.2-152	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE	53.000,00		53.000,00	
	Programa: Administração Geral	3.467.000,00			
10.304.0037.2-153	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.630.000,00		2.630.000,00	
	Programa: Agentes Comunitários de Saúde	7.720.000,00			
10.304.0202.2-154	AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)	7.720.000,00		7.720.000,00	
	Subfunção: Saneamento básico urbano	154.000,00			
	Programa: Saneamento Básico Urbano	154.000,00			
10.512.0611.2-157	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NOVA BARREIRA	154.000,00		154.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	10.946.000,00			
	Subfunção: Administração geral	7.278.000,00			
	Programa: Amparo Assistencial ao Idoso	120.000,00			
08.122.0121.2-158	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	120.000,00		120.000,00	
	Programa: Assistência Social Geral	7.477.000,00			
08.122.0137.2-159	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.644.000,00		6.644.000,00	
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	514.000,00			
08.122.1002.1-075	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.000,00	116.000,00		
08.122.1002.1-076	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SECRETÁRIA DE ASSI	116.000,00	116.000,00		
08.122.1002.1-077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ILPI - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDC	122.000,00	122.000,00		
08.122.1002.2-160	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00		60.000,00	
08.122.1002.2-161	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00		26.000,00	
08.122.1002.2-162	PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E OUTROS BENEFÍCIOS	53.000,00		53.000,00	
08.122.1002.2-163	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	21.000,00		21.000,00	
	Subfunção: Assistência ao idoso	126.000,00			
	Programa: Assistência e Promoção Social à Comunidade .	2.485.000,00			
08.241.0026.2-164	MANUTENÇÃO DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS	126.000,00		126.000,00	
	Subfunção: Assistência a pessoa com deficiência	44.000,00			
	Programa: Assistência e Promoção Social à Comunidade .	2.485.000,00			
08.242.0026.2-165	APOIO A ENTIDADES - APAE	44.000,00		44.000,00	
	Subfunção: Assistência comunitária	3.498.000,00			
	Programa: Assistência e Promoção Social à Comunidade .	2.485.000,00			
08.244.0026.1-078	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIO	20.000,00	20.000,00		
08.244.0026.2-166	APOIO FINANCEIRO A OUTRAS ENTIDADES	200.000,00		200.000,00	
08.244.0026.2-167	BENEFICIOS EVENTUAIS	105.000,00		105.000,00	
08.244.0026.2-169	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA DO ARTESANATO	16.000,00		16.000,00	
08.244.0026.2-170	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	273.000,00		273.000,00	
08.244.0026.2-171	MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00		21.000,00	
08.244.0026.2-172	SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	210.000,00		210.000,00	
08.244.0026.2-173	SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE	410.000,00		410.000,00	
08.244.0026.2-174	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	290.000,00		290.000,00	
08.244.0026.2-175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	147.000,00		147.000,00	
08.244.0026.2-176	BPC NA ESCOLA	21.000,00		21.000,00	
08.244.0026.2-177	EQUIPE VOLANTE	84.000,00		84.000,00	
08.244.0026.2-178	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADO	105.000,00		105.000,00	
08.244.0026.2-179	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS NO SUAS	150.000,00		150.000,00	
08.244.0026.2-180	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	105.000,00		105.000,00	
08.244.0026.2-181	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADO	74.000,00		74.000,00	
08.244.0026.2-182	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	84.000,00		84.000,00	
	Programa: Planejamento e Orçamentação	350.000,00			
08.244.0051.2-183	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	350.000,00		350.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	10.946.000,00			
	Subfunção: Assistência comunitária	3.498.000,00			
	Programa: Assistência Social Geral	7.477.000,00			
08.244.0137.2-184	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AE	147.000,00		147.000,00	
08.244.0137.2-185	MANUTENÇÃO DO PROJETO SOPÃO SOLIDÁRIO	216.000,00		216.000,00	
08.244.0137.2-186	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19	470.000,00		470.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	1.375.000,00			
	Subfunção: Administração geral	20.000,00			
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	20.000,00			
08.122.1002.2-187	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO FMDCA E CONSELHO TUTELAR	20.000,00		20.000,00	
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	878.000,00			
	Programa: Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	727.000,00			
08.243.0011.2-188	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS	150.000,00		150.000,00	
08.243.0011.2-189	APOIO FINANCEIRO A OUTRAS ENTIDADES	100.000,00		100.000,00	
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	628.000,00			
08.243.0131.2-190	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	628.000,00		628.000,00	
	Subfunção: Assistência comunitária	477.000,00			
	Programa: Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	727.000,00			
08.244.0011.2-191	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	477.000,00		477.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	23.266.000,00			
	Subfunção: Administração geral	9.096.000,00			
	Programa: Administração Geral	9.075.000,00			
12.122.0037.2-192	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.075.000,00		9.075.000,00	
	Programa: Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental	21.000,00			
12.122.0406.2-193	CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA	21.000,00		21.000,00	
	Subfunção: Ensino fundamental	8.827.000,00			
	Programa: Participação e Manutenção de Programas Federais	137.000,00			
12.361.0020.2-194	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DIGITAL NA ESCOLA -	32.000,00		32.000,00	
12.361.0020.2-195	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ED. E CONSC. AMBIENTAL, PRO AMBIEN	21.000,00		21.000,00	
12.361.0020.2-196	PARTICIPAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS	84.000,00		84.000,00	
	Programa: Alimentação Escolar	4.144.000,00			
12.361.0251.2-197	PEAE - PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	600.000,00		600.000,00	
	Programa: Ensino Fundamental	4.941.000,00			
12.361.0401.1-079	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL, PRECATÓRIO DO FUNDEF	11.000,00	11.000,00		
12.361.0401.1-080	APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO DO FUNDEF	53.000,00	53.000,00		
12.361.0401.1-081	AQUISIÇÃO DE TERRENOS, PRECATÓRIO DO FUNDEF	11.000,00	11.000,00		
12.361.0401.1-082	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PRECA	11.000,00	11.000,00		
12.361.0401.1-083	CONSTRUÇÃO,REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO/FUNDEF	1.315.000,00	1.315.000,00		
12.361.0401.1-084	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ENGENHARIA, ARQUITETÔNICOS PRECATÓRIO DO FUNDE	11.000,00	11.000,00		
12.361.0401.1-085	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS E POLIESPORTIVOS PRECATÓRIO DO FUNDEF	126.000,00	126.000,00		
12.361.0401.1-086	CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE PRECATÓRIO DO FUNDEF	11.000,00	11.000,00		
12.361.0401.1-087	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO SETOR SERINGAL	135.000,00	135.000,00		
12.361.0401.2-198	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAR CÍVICO MILITAR	400.000,00		400.000,00	
12.361.0401.2-199	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTA	800.000,00		800.000,00	
12.361.0401.2-200	INCLUSÃO DA REDE MUNICIPAL NA EDUCAÇÃO DIGITAL	32.000,00		32.000,00	
12.361.0401.2-201	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.787.000,00		1.787.000,00	
12.361.0401.2-202	MANUTENÇÃO DO PDDE	79.000,00		79.000,00	
12.361.0401.2-203	APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRECATÓRIC	11.000,00		11.000,00	
12.361.0401.2-204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓF	137.000,00		137.000,00	
12.361.0401.2-205	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DA INFORMATIZAÇÃO E INCLU. DIGITAL NAS ESC. ,PRECATÓRI	11.000,00		11.000,00	
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	3.149.000,00			
12.361.0408.1-088	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	210.000,00	210.000,00		
12.361.0408.1-089	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PRECATÓRIO DO	21.000,00	21.000,00		
12.361.0408.2-206	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL	2.067.000,00		2.067.000,00	
12.361.0408.2-207	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PRECATÓRI	11.000,00		11.000,00	
12.361.0408.2-208	PETE- PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	840.000,00		840.000,00	
	Subfunção: Ensino médio	384.000,00			
	Programa: Alimentação Escolar	4.144.000,00			
12.362.0251.2-210	MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO MÉDIO	137.000,00		137.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	23.266.000,00			
	Subfunção: Ensino médio	384.000,00			
	Programa: Ensino Médio Regular ou Polivalente	105.000,00			
12.362.0415.2-211	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO	105.000,00		105.000,00	
	Programa: Transporte Escolar Ensino Medio	142.000,00			
12.362.0421.2-212	MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO	142.000,00		142.000,00	
	Subfunção: Ensino superior	42.000,00			
	Programa: Assist. A Estudantes de Ensino Superior de Graduação	42.000,00			
12.364.0446.2-213	MANUTENÇÃO DO POLO MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	42.000,00		42.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	4.703.000,00			
	Programa: Alimentação Escolar	4.144.000,00			
12.365.0251.2-214	MANUTENÇÃO DO PNAE-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	2.053.000,00		2.053.000,00	
12.365.0251.2-215	MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL	1.155.000,00		1.155.000,00	
12.365.0251.2-216	MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDÍGENA	25.000,00		25.000,00	
12.365.0251.2-217	MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE ESCOLAR	105.000,00		105.000,00	
	Programa: Transporte Escolar Educação Infantil	549.000,00			
12.365.0436.1-090	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	480.000,00	480.000,00		
12.365.0436.2-219	MANUTENÇÃO DO PNAT - EDUCAÇÃO INFANTIL	69.000,00		69.000,00	
	Programa: Educação Infantil	816.000,00			
12.365.0450.2-220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	53.000,00		53.000,00	
12.365.0450.2-221	MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES	263.000,00		263.000,00	
12.365.0450.2-222	criação, ampliação e reforma de unidades escolares da educação infantil	500.000,00		500.000,00	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	69.000,00			
	Programa: Alimentação Escolar	4.144.000,00			
12.366.0251.2-223	MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA	69.000,00		69.000,00	
	Subfunção: Educação especial	145.000,00			
	Programa: Educação Especial	145.000,00			
12.367.0468.1-091	ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA ACESSO DE PORT. DE DEF. FÍSICA E VISU/	83.000,00	83.000,00		
12.367.0468.1-092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIAL AO ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	62.000,00	62.000,00		

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE : 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	3.565.000,00			
	Subfunção: Administração geral	640.000,00			
	Programa: Administração Geral	640.000,00			
13.122.0037.2-224	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	640.000,00		640.000,00	
	Subfunção: Difusão cultural	2.925.000,00			
	Programa: Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	135.000,00			
13.392.0471.2-225	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA ESPAÇOS DE PROJETOS DE LEITURA	35.000,00		35.000,00	
13.392.0471.2-226	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	35.000,00		35.000,00	
13.392.0471.2-227	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	40.000,00		40.000,00	
13.392.0471.2-228	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO PROJETO DE LEITURA	25.000,00		25.000,00	
	Programa: Difusão Cultural	2.790.000,00			
13.392.0473.1-093	AQUISIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	135.000,00	135.000,00		
13.392.0473.1-094	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONTUR	85.000,00	85.000,00		
13.392.0473.1-095	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE GAIVOTA NO DISTRITO DE BARREIRA DOS CAMPOS	65.000,00	65.000,00		
13.392.0473.2-229	APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS	365.000,00		365.000,00	
13.392.0473.2-230	APOIO A RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	750.000,00		750.000,00	
13.392.0473.2-231	APOIO AO MAPEAMENTO DAS DIVERSIDADE CULTURAIS	15.000,00		15.000,00	
13.392.0473.2-232	APOIO ÀS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS – ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO	660.000,00		660.000,00	
13.392.0473.2-233	APOIO ÀS SALAS DE CINEMA – ART. 6º, II, DA LEI PAULO GUSTAVO	170.000,00		170.000,00	
13.392.0473.2-234	CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO AUDIOVISUAL – ART. 6º, III, DA L	110.000,00		110.000,00	
13.392.0473.2-235	APOIO ÀS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NÃO VISUAL – ART. 8º, DA LEI PAULO GUSTAVO	380.000,00		380.000,00	
13.392.0473.2-236	AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA FEIRA DE GASTRONOMIA, CULTURA E ARTESANATO	55.000,00		55.000,00	

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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	290.000,00			
	Subfunção: Administração geral	290.000,00			
	Programa: Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	17.000.000,00			
04.122.1003.2-237	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO PARA O IPRESA	290.000,00		290.000,00	
	Função: Previdência social	16.910.000,00			
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	16.910.000,00			
	Programa: Edificações Públicas	200.000,00			
09.272.0038.1-096	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO IPRESA	200.000,00	200.000,00		
	Programa: Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	17.000.000,00			
09.272.1003.2-238	ENCARGOS COM AUXILIO FINANCEIRO	50.000,00		50.000,00	
09.272.1003.2-239	ENCARGOS COM AUXILIO DOENÇA	150.000,00		150.000,00	
09.272.1003.2-240	ENCARGOS COM AUXILIO RECLUSÃO	100.000,00		100.000,00	
09.272.1003.2-241	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	100.000,00		100.000,00	
09.272.1003.2-242	ENCARGOS COM SALÁRIO MATERNIDADE	100.000,00		100.000,00	
09.272.1003.2-243	GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO IPRESA	7.000.000,00		7.000.000,00	
09.272.1003.2-244	GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA	2.500.000,00		2.500.000,00	
09.272.1003.2-245	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE RESERVA	6.710.000,00		6.710.000,00	
	TOTAL:	381.440.000,00	35.686.000,00	345.019.000,00	735.000,00

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			137.100.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.100.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		1.100.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.100.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		136.000.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		81.000.000,00	
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e		81.000.000,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	46.500.000,00		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	32.000.000,00		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	2.500.000,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		55.000.000,00	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission:		55.000.000,00	
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission:			
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission:	55.000.000,00		
			TOTAL :	137.100.000,00

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			39.650.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		250.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		250.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		250.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	250.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		39.400.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		37.400.000,00	
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		34.900.000,00	
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	16.000.000,00		
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	11.000.000,00		
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	2.000.000,00		
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	1.000.000,00		
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	2.000.000,00		
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	1.000.000,00		
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 - Princip	200.000,00		
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	100.000,00		
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	100.000,00		
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	200.000,00		
1713.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			
1713.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	100.000,00		
1713.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
1713.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000.000,00		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios 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
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	2.500.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.000.000,00	
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.000.000,00	
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	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			
1724.50.01.00.00.00	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			4.000.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		4.000.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.500.000,00	
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.000.000,00	
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			
2411.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços I			
2411.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
2411.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	100.000,00		
2411.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			
2411.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Princiç	100.000,00		
2411.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			
2411.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri	100.000,00		
2411.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde			
2411.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00		
2411.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS			
2411.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	100.000,00		
2411.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			
2411.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	500.000,00		
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.500.000,00	
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	1.500.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.500.000,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.500.000,00	
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	1.500.000,00		
			TOTAL :	43.650.000,00

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			4.050.000,00
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		4.000.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.000.000,00	
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		1.000.000,00	
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	1.000.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.000.000,00	
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.000.000,00	
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	1.000.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.000.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.000.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.000.000,00	
2413.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.000.000,00	
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	1.000.000,00		
			TOTAL :	5.050.000,00

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			12.600.000,00
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		6.100.000,00	
1210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		6.100.000,00	
1215.00.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		6.100.000,00	
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	5.400.000,00		
1215.01.20.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo			
1215.01.21.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	50.000,00		
1215.03.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos			
1215.03.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	650.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		6.500.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		6.500.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		6.500.000,00	
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	6.500.000,00		
7000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			5.600.000,00
7200.00.00.00.00.00	Contribuições		5.600.000,00	
7210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		5.600.000,00	
7215.00.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		5.600.000,00	
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	5.600.000,00		
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			
91000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes			
91320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários			
91321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			
91321.04.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			
91321.04.01.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.000.000,00		
			TOTAL :	18.200.000,00

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	Receitas Correntes			3.700.000,00
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.620.000,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		3.620.000,00	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.620.000,00	
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.500.000,00		
1121.05.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura			
1121.05.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	120.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		50.000,00	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários		50.000,00	
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		50.000,00	
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		30.000,00	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		30.000,00	
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		30.000,00	
1911.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais			
1911.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais			
1911.06.11.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	20.000,00		
1911.06.12.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	10.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.250.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.250.000,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		500.000,00	
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		500.000,00	
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2414.53.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente			
2414.53.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	500.000,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		750.000,00	
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		750.000,00	
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2422.53.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente			
2422.53.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	750.000,00		
			TOTAL :	4.950.000,00

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			16.050.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		250.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		250.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		250.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	250.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		15.800.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.800.000,00	
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		9.300.000,00	
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.800.000,00		
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	100.000,00		
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	2.500.000,00		
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	2.000.000,00		
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	100.000,00		
1714.54.20.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo			
1714.54.21.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	100.000,00		
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	100.000,00		
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 -	100.000,00		
1714.58.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental			
1714.58.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental - P	500.000,00		
1714.59.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSIC/			
1714.59.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSIC/	1.000.000,00		
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	1.000.000,00		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.500.000,00	
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	2.500.000,00		
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			

EDUARDO ALVES CONTI
 PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.000.000,00	
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		
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		2.000.000,00	
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1729.52.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
1729.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.000.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			4.900.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		4.900.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.700.000,00	
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.500.000,00	
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	500.000,00		
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.200.000,00	
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	1.200.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.200.000,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.200.000,00	
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	1.200.000,00		
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.000.000,00	
2429.50.00.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos			
2429.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2429.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00		
			TOTAL :	20.950.000,00

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
1-032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00
1-033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00
1-034	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	840.000,00	840.000,00			840.000,00
1-035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	1.900.000,00	1.900.000,00			1.900.000,00
1-036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCO	1.452.000,00	1.452.000,00			1.452.000,00
2-103	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	22.415.000,00	22.415.000,00		21.365.000,00	1.050.000,00
2-104	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	53.000.000,00	53.000.000,00		53.000.000,00	
2-105	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN	1.150.000,00	1.150.000,00		250.000,00	900.000,00
2-106	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	158.000,00	158.000,00		138.000,00	20.000,00
2-107	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.135.000,00	6.135.000,00		6.135.000,00	
2-108	APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO INFANTIL	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	
2-109	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	11.654.000,00	11.654.000,00		11.654.000,00	
2-110	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL -C	750.000,00	750.000,00		250.000,00	500.000,00
2-111	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL PF	450.000,00	450.000,00		150.000,00	300.000,00
2-112	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL-CRECHE	3.995.000,00	3.995.000,00		3.795.000,00	200.000,00
2-113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	3.973.000,00	3.973.000,00		3.373.000,00	600.000,00
2-114	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	7.800.000,00	7.800.000,00		7.800.000,00	
2-115	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% EJA	2.180.000,00	2.180.000,00		1.980.000,00	200.000,00
2-116	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	8.963.000,00	8.963.000,00		8.963.000,00	
2-117	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	630.000,00	630.000,00		630.000,00	
2-118	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL FUNDAMENTAL-FUNDEB 70 %	630.000,00	630.000,00		630.000,00	
2-119	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO ESPECIAL	725.000,00	725.000,00		675.000,00	50.000,00
1-037	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	500.000,00	300.000,00	200.000,00		500.000,00
1-039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE NO TFD	366.000,00	316.000,00	50.000,00		366.000,00
1-043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	122.000,00	72.000,00	50.000,00		122.000,00
1-044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	125.000,00	75.000,00		200.000,00
1-048	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA ATLAS	122.000,00	72.000,00	50.000,00		122.000,00
1-049	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NO PARQUE AMBIENTAL	54.000,00	54.000,00			54.000,00
1-050	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE VILA MANDI	104.000,00	104.000,00			104.000,00
1-051	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	270.000,00	270.000,00			270.000,00
1-052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	270.000,00	270.000,00			270.000,00
1-053	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DO PAU BRASIL	135.000,00	135.000,00			135.000,00
1-054	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DA VILA MANDI	270.000,00	270.000,00			270.000,00
1-055	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	516.000,00	516.000,00			516.000,00
1-056	AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR FIXO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	135.000,00	135.000,00			135.000,00
1-057	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA UP	473.000,00	373.000,00	100.000,00		473.000,00
1-058	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	570.000,00	470.000,00	100.000,00		570.000,00
1-059	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DE BARREIRA DE CAMPO	134.000,00	134.000,00			134.000,00
1-060	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E POSTO DE SAÚDE	1.000.000,00	595.000,00	405.000,00		1.000.000,00
1-061	CONSTRUÇÃO DE UBS NO SETOR ALTO DA CONQUISTA	566.000,00	366.000,00	200.000,00		566.000,00

PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-062	REFORMA DA UBS DA VILA PAU BRASIL	104.000,00	104.000,00			104.000,00
1-063	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	315.000,00	215.000,00	100.000,00		315.000,00
1-064	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.440.000,00	1.940.000,00	1.500.000,00	800.000,00	2.640.000,00
1-065	REFORMA DA UBS ANTÔNIO PORTUGAL	374.000,00	374.000,00			374.000,00
1-066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	135.000,00	135.000,00			135.000,00
1-067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO RESIDENCIAL RIO ARAGUAIA	70.000,00	70.000,00			70.000,00
1-068	CONSTRUÇÃO DA UBS NO RESIDENCIAL RIO ARAGUAIA	135.000,00	135.000,00			135.000,00
1-069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO DISTRITO DE BARREIRA DE CAMPO	119.000,00	119.000,00			119.000,00
1-070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DA VILA CRISTALINO	54.000,00	54.000,00		27.000,00	27.000,00
1-071	REFORMA DA UBS WAGNER PEREIRA DA SILVA	150.000,00	150.000,00			150.000,00
1-072	REFORMA DA UBS CAROLEIDE LOPES DO SETOR ALTO DA CONQUINSTA	54.000,00	54.000,00			54.000,00
1-073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO DISTRITO DE VILA MANDI	54.000,00	54.000,00		27.000,00	27.000,00
1-074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO DISTRITO DE NOVA BARREIRA	135.000,00	135.000,00			135.000,00
2-120	MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	2.424.000,00	2.389.000,00	35.000,00	2.339.000,00	85.000,00
2-121	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	147.000,00	147.000,00		147.000,00	
2-122	MANUTENÇÃO DE ESF'S E POSTOS DE SAÚDE	8.840.000,00	8.720.000,00	120.000,00	8.540.000,00	300.000,00
2-123	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.610.000,00	12.520.000,00	90.000,00	12.410.000,00	200.000,00
2-124	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.685.000,00	1.657.500,00	27.500,00	1.615.000,00	70.000,00
2-125	MANUTENÇÃO DA ESF'S DO DISTRITO DE BARREIRA DE CAMPO	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
2-128	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	189.000,00	189.000,00		189.000,00	
2-130	MANUTENÇÃO DO NASF	1.340.000,00	1.320.000,00	20.000,00	1.240.000,00	100.000,00
2-132	MANUTENÇÃO DO CTA	892.000,00	872.000,00	20.000,00	842.000,00	50.000,00
2-133	MANUTENÇÃO DO SAE	242.000,00	242.000,00		202.000,00	40.000,00
2-134	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.305.000,00	820.500,00	484.500,00	1.150.000,00	155.000,00
2-135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	294.000,00	274.000,00	20.000,00	244.000,00	50.000,00
2-136	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	842.000,00	838.000,00	4.000,00	832.000,00	10.000,00
2-137	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	137.000,00	129.000,00	8.000,00	117.000,00	20.000,00
2-138	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	420.000,00	420.000,00		420.000,00	
2-139	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	930.000,00	920.000,00	10.000,00	900.000,00	30.000,00
2-141	PAGAMENTOS DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.690.000,00		1.690.000,00	1.690.000,00	
2-142	MANUTENÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NA UBS DE BARREIRA DOS CAMPOS	681.000,00	681.000,00		681.000,00	
2-144	MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO	630.000,00	630.000,00		630.000,00	
2-145	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE /	185.000,00	185.000,00		135.000,00	50.000,00
2-146	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA	630.000,00	630.000,00		630.000,00	
2-147	COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA	231.000,00	231.000,00		231.000,00	
2-148	PROGRAMA QUALIFAR	95.000,00	75.000,00	20.000,00	55.000,00	40.000,00
2-149	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	935.000,00	920.000,00	15.000,00	885.000,00	50.000,00
2-150	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.685.000,00	6.605.000,00	80.000,00	6.385.000,00	300.000,00
2-151	MANUTENÇÃO DO TFD	719.000,00	719.000,00		719.000,00	
2-152	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE	53.000,00	53.000,00		53.000,00	
2-153	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.630.000,00	2.580.000,00	50.000,00	2.470.000,00	160.000,00
2-154	AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)	7.720.000,00	7.705.000,00	15.000,00	7.680.000,00	40.000,00
2-157	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NOVA BARREIRA	154.000,00	154.000,00			154.000,00
1-075	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.000,00	86.000,00	30.000,00		116.000,00
1-076	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.000,00	96.000,00	20.000,00		116.000,00
1-077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ILPI - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS	122.000,00	122.000,00			122.000,00
1-078	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E AD	20.000,00	20.000,00			20.000,00

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
2-158	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	120.000,00	120.000,00		110.000,00	10.000,00
2-159	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.644.000,00	6.632.000,00	12.000,00	6.589.000,00	55.000,00
2-160	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00		50.000,00	10.000,00
2-161	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00	26.000,00		16.000,00	10.000,00
2-162	PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E OUTROS BENEFÍCIOS	53.000,00	53.000,00		43.000,00	10.000,00
2-163	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	21.000,00	20.000,00	1.000,00	16.000,00	5.000,00
2-164	MANUTENÇÃO DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS	126.000,00	121.000,00	5.000,00	106.000,00	20.000,00
2-165	APOIO A ENTIDADES - APAE	44.000,00	44.000,00		44.000,00	
2-166	APOIO FINANCEIRO A OUTRAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
2-167	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	105.000,00	105.000,00		105.000,00	
2-169	INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA DO ARTESANATO	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
2-170	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	273.000,00	273.000,00		263.000,00	10.000,00
2-171	MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
2-172	SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	210.000,00	210.000,00		190.000,00	20.000,00
2-173	SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE	410.000,00	410.000,00		340.000,00	70.000,00
2-174	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	290.000,00	290.000,00		230.000,00	60.000,00
2-175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	147.000,00	147.000,00		107.000,00	40.000,00
2-176	BPC NA ESCOLA	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
2-177	EQUIPE VOLANTE	84.000,00	84.000,00		84.000,00	
2-178	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADO	105.000,00	105.000,00		105.000,00	
2-179	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS NO SUAS	150.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00
2-180	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	105.000,00	105.000,00		95.000,00	10.000,00
2-181	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	74.000,00	74.000,00		59.000,00	15.000,00
2-182	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	84.000,00	84.000,00		74.000,00	10.000,00
2-183	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	350.000,00	345.000,00	5.000,00	330.000,00	20.000,00
2-184	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	147.000,00	139.500,00	7.500,00	127.000,00	20.000,00
2-185	MANUTENÇÃO DO PROJETO SOPÃO SOLIDÁRIO	216.000,00	216.000,00		200.000,00	16.000,00
2-186	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19	470.000,00	470.000,00		420.000,00	50.000,00
1-096	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO IPRESA	200.000,00	200.000,00		150.000,00	50.000,00
2-237	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO PARA O IPRESA	290.000,00	290.000,00			290.000,00
2-238	ENCARGOS COM AUXILIO FINANCEIRO	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-239	ENCARGOS COM AUXILIO DOENÇA	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2-240	ENCARGOS COM AUXILIO RECLUSÃO	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-241	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-242	ENCARGOS COM SALÁRIO MATERNIDADE	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-243	GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO IPRESA	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	
2-244	GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA	2.500.000,00	2.500.000,00		2.040.000,00	460.000,00
2-245	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE RESERVA	6.710.000,00	6.710.000,00		6.710.000,00	
TOTAL:		231.551.000,00	225.931.500,00	5.619.500,00	207.578.000,00	23.973.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.555.000,00	9.555.000,00		8.400.000,00	1.155.000,00
23	FUNDEB	137.100.000,00	137.100.000,00		126.788.000,00	10.312.000,00
24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.305.000,00	60.766.000,00	5.539.000,00	54.309.000,00	11.996.000,00
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.946.000,00	10.865.500,00	80.500,00	10.081.000,00	865.000,00
26	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.375.000,00	1.375.000,00		1.296.000,00	79.000,00
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.266.000,00	21.479.000,00	1.787.000,00	18.278.000,00	4.988.000,00
28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.565.000,00	3.565.000,00		3.198.000,00	367.000,00
80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	17.200.000,00	17.200.000,00		16.400.000,00	800.000,00
TOTAL:		269.312.000,00	261.905.500,00	7.406.500,00	238.750.000,00	30.562.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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.
22.22	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.555.000,00	895.000,00	8.660.000,00	
23.23	FUNDEB	137.100.000,00	6.492.000,00	130.608.000,00	
24.24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.305.000,00	10.946.000,00	55.359.000,00	
25.25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.946.000,00	374.000,00	10.572.000,00	
26.26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.375.000,00		1.375.000,00	
27.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.266.000,00	2.540.000,00	20.726.000,00	
28.28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.565.000,00	285.000,00	3.280.000,00	
80.80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	17.200.000,00	200.000,00	17.000.000,00	
TOTAL:		269.312.000,00	21.732.000,00	247.580.000,00	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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04	Administração	290.000,00	290.000,00			290.000,00
08	Assistência social	12.321.000,00	12.240.500,00	80.500,00	11.377.000,00	944.000,00
09	Previdência social	16.910.000,00	16.910.000,00		16.400.000,00	510.000,00
10	Saúde	66.305.000,00	60.766.000,00	5.539.000,00	54.309.000,00	11.996.000,00
12	Educação	160.366.000,00	158.579.000,00	1.787.000,00	145.066.000,00	15.300.000,00
13	Cultura	3.565.000,00	3.565.000,00		3.198.000,00	367.000,00
18	Gestão ambiental	9.555.000,00	9.555.000,00		8.400.000,00	1.155.000,00
TOTAL:		269.312.000,00	261.905.500,00	7.406.500,00	238.750.000,00	30.562.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
04	Administração	290.000,00		290.000,00	
08	Assistência social	12.321.000,00	374.000,00	11.947.000,00	
09	Previdência social	16.910.000,00	200.000,00	16.710.000,00	
10	Saúde	66.305.000,00	10.946.000,00	55.359.000,00	
12	Educação	160.366.000,00	9.032.000,00	151.334.000,00	
13	Cultura	3.565.000,00	285.000,00	3.280.000,00	
18	Gestão ambiental	9.555.000,00	895.000,00	8.660.000,00	
TOTAL:		269.312.000,00	21.732.000,00	247.580.000,00	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				8.400.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.950.700,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.712.500,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	390.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.235.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	87.500,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		238.200,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	238.200,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.449.300,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.449.300,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	81.500,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.189.800,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	40.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.824.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.205.500,00			
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				1.155.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.155.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.155.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	475.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	630.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00			
				TOTAL :	9.555.000,00

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 : 23 - FUNDEB

UNIDADE : 23 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				126.788.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.504.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		77.109.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29.520.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.100.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6.459.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	30.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		9.395.000,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	9.395.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.284.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		40.284.000,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.598.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	218.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.150.000,00			
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	5.053.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.130.000,00			
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	15.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.312.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.312.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.312.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.827.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.485.000,00			
				TOTAL :	137.100.000,00

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				54.309.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.755.800,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		25.390.300,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.390.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.500.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.376.900,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	113.400,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		3.365.500,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	3.365.500,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.553.200,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		25.553.200,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	610.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	590.800,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.168.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	345.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	150.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.179.800,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.158.600,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	212.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.002.000,00			
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				11.996.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.996.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		11.996.000,00		
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	223.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	6.047.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.726.000,00			
				TOTAL :	66.305.000,00

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				10.081.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.480.100,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.993.100,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	565.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.239.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	139.100,00			
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		487.000,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	487.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.600.900,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		244.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	244.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.356.900,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	144.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	188.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.489.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	401.900,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	122.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.986.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	827.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	20.000,00			
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	142.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				865.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			865.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		865.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	191.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	608.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	66.000,00			
				TOTAL :	10.946.000,00

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 : 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				1.296.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			783.300,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		700.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	280.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	59.000,00			
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		83.300,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	83.300,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			512.700,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		100.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		412.700,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	65.700,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	75.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	122.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00			
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				79.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			79.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		79.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74.000,00			
				TOTAL :	1.375.000,00

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				18.278.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.912.700,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.315.700,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	570.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.610.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	125.700,00			
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		597.000,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	597.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.365.300,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		14.365.300,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	100.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	63.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.871.300,00			
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	21.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.732.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.489.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	9.000,00			
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				4.988.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.988.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.988.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.824.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.156.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	8.000,00			
				TOTAL :	23.266.000,00

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 : 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE : 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.198.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			253.500,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		213.500,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.500,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	500,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		40.000,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.944.500,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		660.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	580.000,00			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	80.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.284.500,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	155.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	550.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.500,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.228.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				367.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			367.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		367.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	120.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	112.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	135.000,00			
TOTAL :					3.565.000,00

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				16.400.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.006.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		7.796.000,00		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	5.720.000,00			
3.1.90.03.00.00	Pensões	1.280.000,00			
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	350.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	126.000,00			
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		5.210.000,00		
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	5.210.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.394.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.394.000,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	500.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	120.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	165.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	44.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	210.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	715.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00			
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	210.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	590.000,00			
				TOTAL :	17.200.000,00

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: 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 (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente		
	280.000,00			280.000,00
	Soma da Ação:	280.000,00	0,00	280.000,00
Ação: 01.031.0038.1-002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 500()		Obras e Instalações		
	360.000,00			360.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente		
	210.000,00			210.000,00
	Soma da Ação:	570.000,00	0,00	570.000,00
Ação: 01.031.0001.2-001 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.11.00.00 - 500(0000)		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
			1.680.000,00	1.680.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000)		Obrigações Patronais		
			369.600,00	369.600,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000)		Diárias - Civil		
			390.400,00	390.400,00
	Soma da Ação:	0,00	2.440.000,00	2.440.000,00
Ação: 01.031.0001.2-002 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.11.00.00 - 500()		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
			130.000,00	130.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500()		Obrigações Patronais		
			27.300,00	27.300,00
3.3.90.14.00.00 - 500()		Diárias - Civil		
			94.700,00	94.700,00
	Soma da Ação:	0,00	252.000,00	252.000,00

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: 01.031.0001.2-003 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		350.000,00		350.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.450.000,00		1.450.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500() - Obrigações Patronais		378.000,00		378.000,00
3.1.90.91.00.00 - 500(0000) - Sentenças Judiciais		10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00 - 500(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500() - Diárias - Civil		100.000,00		100.000,00
	Soma da Ação:	0,00	2.308.000,00	0,00
				2.308.000,00
Ação: 01.031.0001.2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500() - Material de Consumo		900.000,00		900.000,00
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		630.000,00		630.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		95.000,00		95.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		660.000,00		660.000,00
3.3.90.93.00.00 - 500(0000) - Indenizações e Restituições		80.000,00		80.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500() - Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		70.000,00
1.6.90.71.00.00 - 500() - Principal da Dívida Contratual Resgatado		30.000,00		30.000,00
	Soma da Ação:	0,00	2.470.000,00	0,00
				2.470.000,00
Ação: 01.031.0002.2-005 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		74.400,00		74.400,00
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		30.000,00		30.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		19.600,00		19.600,00
3.3.90.30.00.00 - 500() - Material de Consumo		11.000,00		11.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500() - Serviços de Consultoria		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	230.000,00	0,00
				230.000,00

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: 01.031.0082.2-006 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO					
Naturezas Fonte (CO) / 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	30.000,00	30.000,00	
Soma da Ação:		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da unidade:		850.000,00	7.760.000,00	0,00	8.610.000,00
Total do Órgão:		850.000,00	7.760.000,00	0,00	8.610.000,00

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 (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações	80.000,00		80.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700(0000) - Obras e Instalações	80.000,00		80.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500(0000) - Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
Soma da Ação:		190.000,00	0,00	190.000,00

Ação: 04.122.0017.2-007 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500() - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		950.000,00	950.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		200.000,00	200.000,00
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		120.000,00	120.000,00
3.3.90.08.00.00	- 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		40.000,00	40.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500() - Diárias - Civil		114.000,00	114.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		65.000,00	65.000,00
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		3.000,00	3.000,00
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	2.165.000,00	2.165.000,00

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: 04.122.0017.2-008 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
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		5.000,00	5.000,00
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		50.000,00	50.000,00
Soma da Ação:		0,00	75.000,00	75.000,00

Ação: 04.122.0017.2-009 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Naturezas	Fonte (CO) / 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		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.000,00	12.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500() - Indenizações e Restituições		3.000,00	3.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	190.000,00	190.000,00
Total da unidade:		190.000,00	2.430.000,00	2.620.000,00

Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 04.122.0005.2-010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM GERAL

Naturezas	Fonte (CO) / 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
3.3.90.36.00.00	- 500() - 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		60.000,00	60.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500() - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	1.000,00
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	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: 04.122.0007.2-011 - MANUTENÇÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS PLANOS MUNICIPAIS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		140.000,00	140.000,00
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		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
Soma da Ação:		0,00	180.000,00	180.000,00

Ação: 04.122.0037.2-012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Naturezas	Fonte (CO) / 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		900.000,00	900.000,00
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		190.000,00	190.000,00
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		100.000,00	100.000,00
3.1.91.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		550.000,00	550.000,00
3.3.90.08.00.00	- 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		120.000,00	120.000,00
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		280.000,00	280.000,00
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		230.000,00	230.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.598.000,00	3.598.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800.000,00	1.800.000,00
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	10.700.000,00	10.700.000,00

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: 04.122.0037.2-013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500() - Contratação por Tempo Determinado		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
3.3.90.08.00.00	- 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		114.000,00	114.000,00
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		30.000,00	30.000,00
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	230.000,00	0,00
				230.000,00

Ação: 04.122.0037.2-014 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Naturezas	Fonte (CO) / 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		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
3.3.90.08.00.00	- 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		5.800,00	5.800,00
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		35.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		27.000,00	27.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
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
1.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00
Soma da Ação:		0,00	240.000,00	0,00
				240.000,00

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: 04.122.0037.2-015 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Naturezas	Fonte (CO) / 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		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
3.3.90.08.00.00 - 500(0000)	Outros Benefícios Assistenciais		5.000,00	5.000,00
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		29.000,00	29.000,00
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
1.4.90.52.00.00 - 500()	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	130.000,00	130.000,00

Ação: 04.122.0715.2-016 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Naturezas	Fonte (CO) / 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		30.000,00	30.000,00
Soma da Ação:		0,00	130.000,00	130.000,00

Ação: 04.122.0715.2-017 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.36.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00	120.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500()	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		70.000,00	70.000,00
Soma da Ação:		0,00	225.000,00	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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Ação: 04.122.0730.2-018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500()	Contratação por Tempo Determinado		35.000,00	35.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500()	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		286.000,00	286.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500()	Obrigações Patronais		7.700,00	7.700,00
3.1.91.13.00.00 - 500()	Obrigações Patronais		46.000,00	46.000,00
3.3.90.08.00.00 - 500(0000)	Outros Benefícios Assistenciais		24.000,00	24.000,00
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		35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.300,00	21.300,00
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		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	520.000,00	520.000,00

Ação: 04.122.1203.2-019 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV E RÁDIO

Naturezas	Fonte (CO) / 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
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		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	45.000,00	45.000,00

Ação: 04.123.0082.2-020 - CONTRATAÇÃO DE VEICULOS DE COMUNICAÇÃO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
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
3.3.90.40.00.00 - 500()	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		15.000,00	15.000,00
Soma da Ação:		0,00	35.000,00	35.000,00

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: 04.124.0005.2-021 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
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	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 500()		Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500()		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	7.000,00	7.000,00	
Soma da Ação:		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Ação: 04.124.0037.2-022 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500()		Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	90.000,00	
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	
3.3.90.08.00.00 - 500(0000)		Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500()		Diárias - Civil	30.000,00	30.000,00	
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	10.000,00	10.000,00	
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	65.000,00	65.000,00	
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	450.000,00	0,00	450.000,00
Ação: 05.122.0037.2-023 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR					
Naturezas	Fonte (CO) / 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	55.000,00	55.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	
Soma da Ação:		0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
Total da unidade:		0,00	13.185.000,00	0,00	13.185.000,00

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: 04.122.0009.2-024 - ENCARGOS COM PASEP				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
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		1.350.000,00		1.350.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Ação: 04.123.0071.2-025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500() - Contratação por Tempo Determinado		250.000,00		250.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		850.000,00		850.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500() - Obrigações Patronais		53.000,00		53.000,00
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		178.000,00		178.000,00
3.3.90.08.00.00 - 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		30.000,00		30.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500() - Diárias - Civil		38.000,00		38.000,00
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		120.000,00		120.000,00
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		1.150.000,00		1.150.000,00
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	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00

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: 04.123.0071.2-026 - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA GERAL					
Naturezas	Fonte (CO) / 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	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	120.000,00	0,00	120.000,00
Ação: 04.123.0071.2-027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO					
Naturezas	Fonte (CO) / 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	55.000,00	55.000,00	
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	525.000,00	0,00	525.000,00
Ação: 28.843.0000.2-028 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A CELPA					
Naturezas	Fonte (CO) / 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	140.000,00	140.000,00	
Soma da Ação:		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Ação: 28.843.0000.2-029 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS-SMF					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.2.90.21.00.00 - 500()		Juros sobre a Dívida por Contrato	100.000,00	100.000,00	
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	1.250.000,00	1.250.000,00	
Soma da Ação:		0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00

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: 28.843.0000.2-030 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.47.00.00 - 500()		Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00
1.6.90.71.00.00 - 500()		Principal da Dívida Contratual Resgatado		320.000,00
	Soma da Ação:	0,00	350.000,00	0,00
				350.000,00
Ação: 28.843.0000.2-031 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O RPPS - SMF				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.2.90.21.00.00 - 500()		Juros sobre a Dívida por Contrato		110.000,00
3.2.90.22.00.00 - 500()		Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		110.000,00
1.6.90.71.00.00 - 500()		Principal da Dívida Contratual Resgatado		800.000,00
	Soma da Ação:	0,00	1.020.000,00	0,00
				1.020.000,00
Ação: 28.843.0000.2-032 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DIVERSAS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.2.90.21.00.00 - 500()		Juros sobre a Dívida por Contrato		35.000,00
3.2.90.22.00.00 - 500()		Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		10.000,00
1.6.90.71.00.00 - 500()		Principal da Dívida Contratual Resgatado		15.000,00
	Soma da Ação:	0,00	60.000,00	0,00
				60.000,00
	Total da unidade:	0,00	8.320.000,00	0,00
				8.320.000,00
Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Ação: 18.542.0643.2-033 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500()		Contratação por Tempo Determinado		8.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500()		Obrigações Patronais		2.000,00
3.3.90.08.00.00 - 500(0000)		Outros Benefícios Assistenciais		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo		25.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		28.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
	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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Ação: 20.122.0037.2-034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500()	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500()	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.050.000,00	1.050.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500()	Obrigações Patronais		25.000,00	25.000,00
3.1.91.13.00.00 - 500()	Obrigações Patronais		220.000,00	220.000,00
3.3.90.08.00.00 - 500(0000)	Outros Benefícios Assistenciais		20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500()	Diárias - Civil		35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500()	Material de Consumo		160.000,00	160.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500()	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00	25.000,00
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		260.000,00	260.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160.000,00	160.000,00
3.3.90.47.00.00 - 500()	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.500,00	2.500,00
3.3.90.93.00.00 - 500()	Indenizações e Restituições		2.500,00	2.500,00
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	2.180.000,00	0,00

Ação: 20.605.0020.2-035 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRULAS MECANIZADAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500(0000)	Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00	70.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500()	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00
1.4.90.52.00.00 - 701(0000)	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00	150.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700(0000)	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00	150.000,00
1.4.90.52.00.00 - 750(0000)	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00	150.000,00
Soma da Ação:		0,00	720.000,00	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: 20.605.0021.2-036 - MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA					
Naturezas	Fonte (CO) / 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	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	
1.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	
Soma da Ação:		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Ação: 20.605.0640.2-037 - MANUTENÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS					
Naturezas	Fonte (CO) / 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	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	
1.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	25.000,00	
Soma da Ação:		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
Ação: 20.605.0643.2-038 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS					
Naturezas	Fonte (CO) / 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	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	55.000,00	0,00	55.000,00
Ação: 20.605.0643.2-039 - MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 500(0000)		Material de Distribuição Gratuita	45.000,00	45.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	35.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	80.000,00	
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	40.000,00	40.000,00	
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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Ação: 20.605.0643.2-040 - MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM ESCOLAS

Naturezas Fonte (CO) / 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		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	65.000,00	0,00	65.000,00

Ação: 20.606.0643.2-041 - MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM O PEQUENO PRODUTOR RURAL

Naturezas Fonte (CO) / 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

Ação: 20.608.0643.2-042 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PSICULTURA PARA OS PEQUENOS PRODUTORES

Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza

1.4.90.51.00.00 - 500() - Obras e Instalações		25.000,00		25.000,00
Soma da Ação:	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Total da unidade: 0,00 3.760.000,00 0,00 3.760.000,00

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

Ação: 23.695.0708.1-004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA

Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza

1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	30.000,00			30.000,00
1.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	60.000,00			60.000,00
1.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	60.000,00			60.000,00
Soma da Ação:	150.000,00	0,00	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: 27.811.0740.1-005 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações		65.000,00		65.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00
1.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações		65.000,00		65.000,00
Soma da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Ação: 27.812.0750.1-006 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações		90.000,00		90.000,00
1.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações		90.000,00		90.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00
Soma da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Ação: 27.812.0750.1-007 - ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		35.000,00		35.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Ação: 27.812.0750.1-008 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE VILA MANDI				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 500() - Obras e Instalações		135.000,00		135.000,00
Soma da Ação:	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00

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: 13.122.0037.2-043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Naturezas	Fonte (CO) / 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		200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		2.500,00	2.500,00
3.1.90.91.00.00	- 500() - Sentenças Judiciais		500,00	500,00
3.1.90.92.00.00	- 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	500,00
3.1.91.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		40.000,00	40.000,00
3.3.90.08.00.00	- 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		2.500,00	2.500,00
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		15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500() - Passagens e Despesas com Locomoção		7.500,00	7.500,00
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		275.000,00	275.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500() - Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00	500,00
3.3.90.92.00.00	- 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	500,00
3.3.90.93.00.00	- 500() - Indenizações e Restituições		500,00	500,00
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	640.000,00	0,00
				640.000,00

Ação: 23.695.0707.2-044 - PROMOÇÃO DO TURISMO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 701(0000) - Material de Consumo		60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00	- 700(0000) - Material de Consumo		60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	- 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200.000,00	200.000,00
3.3.90.36.00.00	- 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200.000,00	200.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.250.000,00	1.250.000,00
3.3.90.39.00.00	- 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.250.000,00	1.250.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		450.000,00	450.000,00
Soma da Ação:		0,00	3.550.000,00	0,00
				3.550.000,00

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: 27.811.0740.2-045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA PRAÇAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00		500(0000) - Material de Consumo		50.000,00
1.4.90.52.00.00		701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
1.4.90.52.00.00		700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
1.4.90.52.00.00		500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
Soma da Ação:		0,00	55.000,00	0,00
Ação: 27.811.0740.2-046 - MANUTENÇÃO DE OBRAS RECREATIVAS E ESPORTIVAS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00		500() - Obras e Instalações		25.000,00
Soma da Ação:		0,00	25.000,00	0,00
Ação: 27.811.0740.2-047 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO ESTÁDIO MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00		500(0000) - Material de Consumo		30.000,00
3.3.90.36.00.00		500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
3.3.90.39.00.00		500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
1.4.90.51.00.00		701(0000) - Obras e Instalações		50.000,00
1.4.90.51.00.00		700(0000) - Obras e Instalações		50.000,00
1.4.90.51.00.00		500(0000) - Obras e Instalações		50.000,00
1.4.90.52.00.00		500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
1.4.90.52.00.00		701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
1.4.90.52.00.00		700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
Soma da Ação:		0,00	365.000,00	0,00
Ação: 27.812.0750.2-048 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00		500(0000) - Material de Consumo		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	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: 27.813.0750.2-049 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTES SIM, DROGAS NÃO					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.31.00.00 - 500()		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	2.000,00	
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	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	
3.3.90.48.00.00 - 500()		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Ação: 27.813.0750.2-050 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SHOW DE BOLA					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	4.500,00	4.500,00	
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	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	
3.3.90.48.00.00 - 500()		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	
Soma da Ação:		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da unidade:		790.000,00	4.695.000,00	0,00	5.485.000,00
Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Ação: 15.121.0501.1-009 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00 - 500(0000)		Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 700(0000)		Obras e Instalações	45.000,00	45.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 701(0000)		Obras e Instalações	45.000,00	45.000,00	
Soma da Ação:		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00

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: 15.451.0501.1-010 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	500(0000)	Obras e Instalações	700.000,00	700.000,00
1.4.90.51.00.00	700(0000)	Obras e Instalações	1.000.000,00	1.000.000,00
1.4.90.51.00.00	701(0000)	Obras e Instalações	1.000.000,00	1.000.000,00
1.4.90.52.00.00	701(0000)	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	250.000,00
1.4.90.52.00.00	500(0000)	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00
1.4.90.52.00.00	700(0000)	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	250.000,00
Soma da Ação:		3.300.000,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0501.1-011 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.30.00.00	500(0000)	Material de Consumo	155.000,00	155.000,00
1.4.90.51.00.00	500(0000)	Obras e Instalações	155.000,00	155.000,00
Soma da Ação:		310.000,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0501.1-012 - PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DA VILA PAU BRASIL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	500()	Obras e Instalações	85.000,00	85.000,00
Soma da Ação:		85.000,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0501.1-013 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE VIAS DO SETOR ALTO DA CONQUISTA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.30.00.00	500()	Material de Consumo	67.500,00	67.500,00
1.4.90.51.00.00	500()	Obras e Instalações	67.500,00	67.500,00
Soma da Ação:		135.000,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0501.1-014 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DAS VIAS DO SETOR RODOVIÁRIO				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	500()	Obras e Instalações	215.000,00	215.000,00
Soma da Ação:		215.000,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0501.1-015 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DAS VIAS DO DISTRITO DE NOVA BARREIRA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	500(0000)	Obras e Instalações	135.000,00	135.000,00
Soma da Ação:		135.000,00	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: 15.451.0502.1-016 - RECUPERAÇÃO DE VIAS DA VILA MANDI

Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza

1.4.90.51.00.00 - 500() - Obras e Instalações	55.000,00			55.000,00
Soma da Ação:	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

Ação: 15.451.0502.1-017 - RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza

3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo	65.000,00			65.000,00
3.3.90.30.00.00 - 700(0000) - Material de Consumo	175.000,00			175.000,00
3.3.90.30.00.00 - 701(0000) - Material de Consumo	175.000,00			175.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			25.000,00
3.3.90.36.00.00 - 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00			65.000,00
3.3.90.39.00.00 - 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00			125.000,00
3.3.90.39.00.00 - 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00			125.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
1.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
1.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			60.000,00
1.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			60.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,00
Soma da Ação:	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00

Ação: 15.451.0510.1-018 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS

Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza

1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
1.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	115.000,00			115.000,00
Soma da Ação:	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00

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: 15.451.0510.1-019 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS					
Naturezas	Fonte (CO) / 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	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	
1.4.90.51.00.00 - 500(0000)		Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 700(0000)		Obras e Instalações	65.000,00	65.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 701(0000)		Obras e Instalações	65.000,00	65.000,00	
Soma da Ação:		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Ação: 15.453.0501.1-020 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00 - 500(0000)		Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 700(0000)		Obras e Instalações	350.000,00	350.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 701(0000)		Obras e Instalações	350.000,00	350.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(0000)		Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	150.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 700(0000)		Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 701(0000)		Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	
Soma da Ação:		1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
Ação: 17.451.0502.1-021 - CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO EM BARREIRA DOS CAMPO					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00 - 701(0000)		Obras e Instalações	225.000,00	225.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 700(0000)		Obras e Instalações	225.000,00	225.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 500(0000)		Obras e Instalações	75.000,00	75.000,00	
Soma da Ação:		525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
Ação: 17.451.0502.1-022 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NO DISTRITO DE BARREIRAS DOS CAMPOS					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00 - 701(0000)		Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 700(0000)		Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 501(0000)		Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00	
Soma da Ação:		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

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: 25.752.0720.1-023 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 700(0000) - Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 701(0000) - Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00.00	- 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.00.00	- 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00	- 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações	150.000,00		150.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700(0000) - Obras e Instalações	150.000,00		150.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500(0000) - Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	7.500,00		7.500,00
1.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	7.500,00		7.500,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		700.000,00	0,00	0,00
				700.000,00

Ação: 15.121.0501.2-051 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Naturezas	Fonte (CO) / 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		40.000,00	40.000,00
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(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700(0000) - Obras e Instalações		45.000,00	45.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701(0000) - 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	265.000,00	0,00
				265.000,00

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: 15.121.0501.2-052 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PRAIAS					
Naturezas	Fonte (CO) / 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	35.000,00	35.000,00	
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(0000)		Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 700(0000)		Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 500(0000)		Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	
Soma da Ação:		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Ação: 15.122.0006.2-053 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	4.000.000,00	4.000.000,00	
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 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	500.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 500()		Obras e Instalações	140.000,00	140.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	40.000,00	
Soma da Ação:		0,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00

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: 15.122.0037.2-054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500() - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.100.000,00	1.100.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		22.000,00	22.000,00
3.1.90.91.00.00	- 754(0000) - 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		210.000,00	210.000,00
3.3.90.08.00.00	- 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500() - Diárias - Civil		32.000,00	32.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		5.100.000,00	5.100.000,00
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		6.200.000,00	6.200.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.020.000,00	1.020.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500() - Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500(0000) - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700(0000) - Obras e Instalações		225.000,00	225.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações		225.000,00	225.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00
Soma da Ação:		0,00	14.470.000,00	0,00

Ação: 15.451.0502.2-055 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS DO DISTRITO DE BARREIRA DE CAMPO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		67.500,00	67.500,00
Soma da Ação:		0,00	67.500,00	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: 17.452.0507.2-056 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00		500(0000) - Material de Consumo		50.000,00	
3.3.90.30.00.00		701(0000) - Material de Consumo		65.000,00	
3.3.90.30.00.00		700(0000) - Material de Consumo		65.000,00	
1.4.90.52.00.00		701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		125.000,00	
1.4.90.52.00.00		700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		125.000,00	
1.4.90.52.00.00		500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
Ação: 17.452.0507.2-057 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00		500(0000) - Material de Consumo		2.150.000,00	
3.3.90.36.00.00		500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		260.000,00	
3.3.90.39.00.00		500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		990.000,00	
1.4.90.51.00.00		701(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	
1.4.90.51.00.00		700(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	
1.4.90.51.00.00		500(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	
1.4.90.52.00.00		500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	
1.4.90.52.00.00		701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	
1.4.90.52.00.00		700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
Ação: 25.752.0720.2-058 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00		751(0000) - Material de Consumo		3.400.000,00	
3.3.90.36.00.00		751(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200.000,00	
3.3.90.39.00.00		751(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.300.000,00	
1.4.90.51.00.00		751(0000) - Obras e Instalações		100.000,00	
1.4.90.52.00.00		751(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	
Soma da Ação:		0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
Total da unidade:		8.780.000,00	29.872.500,00	0,00	38.652.500,00
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: 04.122.0005.2-059 - QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE TRIBUTOS E TERRAS

Naturezas	Fonte (CO) / 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		15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500() - Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00	15.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500() - Serviços de Consultoria		35.000,00	35.000,00
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		25.000,00	25.000,00
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	150.000,00

Ação: 04.122.0037.2-060 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS

Naturezas	Fonte (CO) / 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	100.000,00

Ação: 04.123.0019.2-061 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA LEGAL TRIBUTÁRIO

Naturezas	Fonte (CO) / 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		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(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00
Soma da Ação:		0,00	160.000,00	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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

Ação: 21.122.0037.2-062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500() - Contratação por Tempo Determinado		130.000,00	130.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		720.000,00	720.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		28.000,00	28.000,00
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		151.000,00	151.000,00
3.3.90.08.00.00	- 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		30.000,00	30.000,00
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		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		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		350.000,00	350.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00	300.000,00
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	1.960.000,00
		Total da unidade:	0,00	2.370.000,00

Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Ação: 15.451.0737.1-024 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO VIÁRIAS PROVÍAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700(0000) - Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500(0000) - Obras e Instalações	35.000,00		35.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		45.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		45.000,00
		Soma da Ação:	315.000,00	315.000,00

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: 26.452.0725.1-025 - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo	150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo	300.000,00		300.000,00
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo	300.000,00		300.000,00
3.3.90.36.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.000,00		79.000,00
3.3.90.39.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00		125.000,00
3.3.90.39.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00		125.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
1.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00
1.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações	650.000,00		650.000,00
1.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações	650.000,00		650.000,00
1.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		2.829.000,00	0,00	2.829.000,00

Ação: 26.781.0733.1-026 - AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações	125.000,00		125.000,00
1.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00
1.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00
Soma da Ação:		525.000,00	0,00	525.000,00

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: 26.122.0037.2-063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500()	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500()	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.030.000,00		1.030.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500()	Obrigações Patronais	45.000,00		45.000,00
3.1.91.13.00.00 - 500()	Obrigações Patronais	205.000,00		205.000,00
3.3.90.08.00.00 - 500(0000)	Outros Benefícios Assistenciais	60.000,00		60.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500()	Diárias - Civil	55.000,00		55.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500()	Material de Consumo	7.415.000,00		7.415.000,00
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	3.630.000,00		3.630.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.640.000,00		2.640.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500()	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00
3.3.90.93.00.00 - 755(0000)	Indenizações e Restituições	180.000,00		180.000,00
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	15.585.000,00	0,00
				15.585.000,00

Ação: 26.782.0734.2-064 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500(0000)	Material de Consumo	155.000,00		155.000,00
3.3.90.30.00.00 - 700(0000)	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00
3.3.90.30.00.00 - 701(0000)	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	175.000,00		175.000,00
3.3.90.39.00.00 - 700(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.000,00		1.350.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	820.000,00		820.000,00
3.3.90.39.00.00 - 701(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00		1.500.000,00
1.4.90.52.00.00 - 701(0000)	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000)	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700(0000)	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00
Soma da Ação:		0,00	5.100.000,00	0,00
				5.100.000,00

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: 26.782.0734.2-065 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 700(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 701(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		28.000,00	28.000,00
3.3.90.36.00.00	- 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	- 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	80.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	80.000,00
Soma da Ação:		0,00	368.000,00	0,00
				368.000,00

Ação: 26.782.0734.2-066 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO CANTÃO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		67.500,00	67.500,00
Soma da Ação:		0,00	67.500,00	0,00
				67.500,00

Ação: 26.782.0734.2-067 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA PROPASA E MIRIDIBA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		75.000,00	75.000,00
Soma da Ação:		0,00	75.000,00	0,00
				75.000,00

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: 26.782.0734.2-068 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		288.000,00	288.000,00
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		300.000,00	300.000,00
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo		300.000,00	300.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000.000,00	3.000.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200.000,00	1.200.000,00
3.3.90.39.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000.000,00	3.000.000,00
1.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
1.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	8.238.000,00	8.238.000,00

Ação: 26.782.0734.2-069 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO PA BEIRA RIO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		90.000,00	90.000,00
Soma da Ação:		0,00	90.000,00	90.000,00
Total da unidade:		3.669.000,00	29.523.500,00	33.192.500,00

Unidade: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA

Ação: 04.122.0005.2-070 - QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA

Naturezas	Fonte (CO) / 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		35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00	35.000,00
Soma da Ação:		0,00	160.000,00	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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
Ação: 04.334.0305.2-071 - CAPACITAÇÃO PARA A POPULAÇÃO NA ÁREA INDUSTRIAL				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Ação: 15.122.0037.2-072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500() - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00
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
3.3.90.08.00.00 - 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		50.000,00		50.000,00
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		55.000,00		55.000,00
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(0000) - Obras e Instalações		7.500,00		7.500,00
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações		7.500,00		7.500,00
1.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
Total da unidade:	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
Unidade: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				

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: 04.121.0043.2-073 - APOIO A ELABORAÇÃO E LICENCIAMENTOS DE PROJETOS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	55.000,00	0,00

Ação: 04.121.0043.2-074 - CAPACITAÇÃO PERIÓDICA DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Naturezas	Fonte (CO) / 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		12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
Soma da Ação:		0,00	52.000,00	0,00

Ação: 04.121.0043.2-075 - MONITORAMENTO DE PLANOS MUNICIPAIS

Naturezas	Fonte (CO) / 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		13.000,00	13.000,00
3.3.90.39.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
Soma da Ação:		0,00	53.000,00	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: 04.122.0037.2-076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 500() - Contratação por Tempo Determinado		150.000,00	150.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		750.000,00	750.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 755(0000) - Obrigações Patronais		33.000,00	33.000,00	
3.1.91.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		143.000,00	143.000,00	
3.3.90.08.00.00	- 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 500() - Diárias - Civil		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 755(0000) - Material de Consumo		180.000,00	180.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00	
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		150.000,00	150.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00	150.000,00	
3.3.90.92.00.00	- 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.93.00.00	- 500() - Indenizações e Restituições		2.000,00	2.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 500(0000) - Obras e Instalações		5.000,00	5.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 700(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
Soma da Ação:		0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
Total da unidade:		0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00

Unidade: 21 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHS

Ação: 16.482.0501.1-027 - AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS PARA FINS HABITACIONAIS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.61.00.00	- 701(0000) - Aquisição de Imóveis	200.000,00		200.000,00	
1.4.90.61.00.00	- 500(0000) - Aquisição de Imóveis	125.000,00		125.000,00	
1.4.90.61.00.00	- 700(0000) - Aquisição de Imóveis	200.000,00		200.000,00	
Soma da Ação:		525.000,00	0,00	0,00	525.000,00

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: 16.482.0137.2-077 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL MINHA CASA MINHA VIDA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.08.00.00 - 701(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		2.000,00		2.000,00
3.3.90.08.00.00 - 700(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		2.000,00		2.000,00
3.3.90.08.00.00 - 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00 - 701(0000) - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00 - 700(0000) - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 701(0000) - Material de Consumo		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00 - 700(0000) - Material de Consumo		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00 - 701(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00 - 700(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
1.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações		4.000,00		4.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		2.000,00		2.000,00
1.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações		4.000,00		4.000,00
1.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		4.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700(0000) - 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 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: 16.482.0501.2-078 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	701(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
3.1.90.04.00.00	700(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	701(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00	700(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	701(0000) - Obrigações Patronais		1.500,00	1.500,00
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		5.800,00	5.800,00
3.1.90.13.00.00	700(0000) - Obrigações Patronais		1.500,00	1.500,00
3.1.90.92.00.00	701(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00	200,00
3.1.90.92.00.00	700(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00	400,00
3.1.91.13.00.00	701(0000) - Obrigações Patronais		2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		8.000,00	8.000,00
3.3.90.08.00.00	500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		2.000,00	2.000,00
3.3.90.08.00.00	701(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		1.500,00	1.500,00
3.3.90.08.00.00	700(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		1.500,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00	701(0000) - Diárias - Civil		3.500,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		10.200,00	10.200,00
3.3.90.14.00.00	700(0000) - Diárias - Civil		3.500,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00	701(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	700(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		23.000,00	23.000,00
3.3.90.36.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00	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: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA				
3.3.90.39.00.00 - 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00		80.000,00
3.3.90.92.00.00 - 701(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		750,00		750,00
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		500,00
3.3.90.92.00.00 - 700(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		750,00		750,00
3.3.90.93.00.00 - 701(0000) - Indenizações e Restituições		400,00		400,00
3.3.90.93.00.00 - 500(0000) - Indenizações e Restituições		200,00		200,00
3.3.90.93.00.00 - 700(0000) - Indenizações e Restituições		400,00		400,00
1.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações		1.500,00		1.500,00
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		2.000,00		2.000,00
1.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações		1.500,00		1.500,00
1.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.500,00		1.500,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.500,00		1.500,00
Soma da Ação:	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
Total da unidade:	525.000,00	553.000,00	0,00	1.078.000,00
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Ação: 99.999.9999.9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.9.99.99.00.00 - 500()	- Reserva de Contingência			
			735.000,00	735.000,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
Total da unidade:	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
Total do Órgão:	13.954.000,00	97.439.000,00	735.000,00	112.128.000,00

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

Unidade: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.541.0027.1-028 - PROJETO QUELÔNIOS DO ARAGUAIA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 700(0000) - Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 701(0000) - Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 700(0000) - Material de Consumo	7.500,00		7.500,00
3.3.90.30.00.00	- 701(0000) - Material de Consumo	7.500,00		7.500,00
3.3.90.32.00.00	- 701(0000) - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00	- 700(0000) - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00	- 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		200.000,00	0,00	0,00
				200.000,00

Ação: 18.541.0028.1-029 - CONSTRUÇÃO DO ZONEAMENTO E CONSERVAÇÃO ECOLÓGICA DO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 500(0000) - Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700(0000) - Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00
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: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.541.1010.1-030 - CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS PARA UNIDADE DIDÁTICA FLORESTAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.36.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.36.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00	
1.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações	4.000,00		4.000,00	
1.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00	
1.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações	4.000,00		4.000,00	
1.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00	
1.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00	
1.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	
Soma da Ação:		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Ação: 18.541.1010.1-031 - CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS NO PARQUE AMBIENTAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	500() - Material de Consumo	75.000,00		75.000,00	
1.4.90.51.00.00	500() - Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00	
Soma da Ação:		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00

Ação: 18.122.0005.2-079 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE

Naturezas	Fonte (CO) / 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		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		10.000,00	10.000,00	
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: 18.542.0027.2-080 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00	300.000,00
1.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações		40.000,00	40.000,00
1.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações		40.000,00	40.000,00
1.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00
1.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		8.000,00	8.000,00
1.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		8.000,00	8.000,00
1.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00
1.4.90.61.00.00	701(0000) - Aquisição de Imóveis		20.000,00	20.000,00
1.4.90.61.00.00	700(0000) - Aquisição de Imóveis		20.000,00	20.000,00
1.4.90.61.00.00	500(0000) - Aquisição de Imóveis		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.330.000,00	0,00
				1.330.000,00

Ação: 18.542.0034.2-081 - FISCALIZAÇÃO DE EXTRAÇÃO MINERAL DE AREIA, CASCALHO E OUTRAS ATIVIDADES

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500() - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	500() - Obrigações Patronais		2.200,00	2.200,00
3.3.90.08.00.00	500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	500() - Material de Consumo		6.800,00	6.800,00
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		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	35.000,00	0,00
				35.000,00

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 - FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO SONORA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500() - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		2.500,00	2.500,00
3.3.90.08.00.00	- 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		7.500,00	7.500,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.500,00	8.500,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.500,00	15.500,00
Soma da Ação:		0,00	47.000,00	47.000,00

Ação: 18.542.0034.2-083 - FISCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO E QUEIMADAS ILEGAIS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500() - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	15.000,00
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		3.300,00	3.300,00
3.1.91.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		2.200,00	2.200,00
3.3.90.08.00.00	- 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		4.500,00	4.500,00
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		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00	7.500,00
1.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00	7.500,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	130.000,00	130.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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: 18.542.0034.2-084 - FISCALIZAÇÃO DE PESCA PREDATÓRIA - PIRACEMA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo		7.500,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		7.500,00	7.500,00
3.3.90.36.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00
Soma da Ação:		0,00	85.000,00	85.000,00

Ação: 18.542.0034.2-085 - MAPEAR A ÁREA COM GPS, OTIMIZANDO A PRODUÇÃO DO PESCADO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00	2.500,00
1.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	25.000,00	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: 18.542.0034.2-086 - VERIFICAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 701(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.00.00 - 700(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 700(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 701(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00 - 700(0000) - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00 - 701(0000) - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		500,00		500,00
3.1.91.13.00.00 - 700(0000) - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00 - 701(0000) - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		1.500,00		1.500,00
3.3.90.08.00.00 - 701(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		1.500,00		1.500,00
3.3.90.08.00.00 - 700(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		1.500,00		1.500,00
3.3.90.08.00.00 - 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 701(0000) - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30.00.00 - 700(0000) - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		39.000,00		39.000,00
3.3.90.36.00.00 - 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	210.000,00	0,00	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: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.542.0034.2-087 - VISTORIAS DE ÁREAS PASSIVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Naturezas	Fonte (CO) / 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		2.500,00	2.500,00
3.1.91.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		2.500,00	2.500,00
3.3.90.08.00.00	- 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		120.000,00	120.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.000,00	13.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00	400.000,00
Soma da Ação:		0,00	560.000,00	560.000,00

Ação: 18.542.0035.2-088 - INCLUSÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS QUE COLETAM RECICLÁVEIS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00
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		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	55.000,00	55.000,00

Ação: 18.542.0035.2-089 - PROMOVER O REAPROVEITAMENTO E DESTINAÇÃO CORRETA DE PNEUS DESCARTADOS

Naturezas	Fonte (CO) / 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		45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	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: 18.542.0039.2-090 - ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO E ZONEA. AGRO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500() - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		3.500,00	3.500,00
3.3.90.08.00.00	- 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		35.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		19.000,00	19.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	80.000,00	80.000,00

Ação: 18.542.0039.2-091 - IMPLANTAÇÃO DO PRO 5 R`S DA SUSTENTABILIDADE NAS EM., ESCOLAS, E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500() - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		3.500,00	3.500,00
3.3.90.08.00.00	- 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		1.500,00	1.500,00
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		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
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	50.000,00

Ação: 18.542.0039.2-092 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO AMBIENTAL NAS ESCOLAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	2.500,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	2.500,00
Soma da Ação:		0,00	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: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Ação: 18.542.0039.2-093 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO SOS QUEIMADAS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		4.000,00
1.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
Soma da Ação:	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Ação: 18.542.0039.2-094 - PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO PERMANENTE				
Naturezas Fonte (CO) / 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
Soma da Ação:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ação: 18.542.0039.2-095 - PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.08.00.00 - 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		5.000,00		5.000,00
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		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
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: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.542.0039.2-096 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500() - Serviços de Consultoria		35.000,00	35.000,00
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		25.000,00	25.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500(0000) - Obras e Instalações		5.000,00	5.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	200.000,00	200.000,00

Ação: 18.542.0039.2-097 - PROMOVER PALESTRAS EM ESCOLAS EM DATAS VINCULADAS A PROGRAMAÇÃO EDUCACIONAL

Naturezas	Fonte (CO) / 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		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	20.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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: 18.542.1010.2-098 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500()		Contratação por Tempo Determinado	270.000,00	270.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500()		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	1.200.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500()		Obrigações Patronais	60.000,00	60.000,00	
3.1.91.13.00.00 - 500()		Obrigações Patronais	230.000,00	230.000,00	
3.3.90.08.00.00 - 500(0000)		Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500()		Diárias - Civil	35.000,00	35.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	1.400.000,00	1.400.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 500()		Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	800.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	787.000,00	787.000,00	
3.3.90.47.00.00 - 700(0000)		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 700(0000)		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.00 - 700(0000)		Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 701(0000)		Obras e Instalações	17.500,00	17.500,00	
1.4.90.51.00.00 - 500(0000)		Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 700(0000)		Obras e Instalações	17.500,00	17.500,00	
1.4.90.52.00.00 - 701(0000)		Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	40.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(0000)		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 700(0000)		Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	40.000,00	
Soma da Ação:		0,00	5.005.000,00	0,00	5.005.000,00

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: 18.543.0027.2-099 - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO BARRO BRANCO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
1.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00
1.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00
Soma da Ação:		0,00	53.000,00	0,00
				53.000,00

Ação: 18.543.0027.2-100 - HUMANIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DAS ÁREAS VERDES DE SANTANA DO ARAGUAIA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500() - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00	500() - Obrigações Patronais		2.000,00	2.000,00
3.3.90.08.00.00	500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	500() - Material de Consumo		6.000,00	6.000,00
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
Soma da Ação:		0,00	40.000,00	0,00
				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: 18.543.0027.2-101 - PROG. RENASC. DE REVITAL. E RECUP. DE NASCENTES DO CÓRREGO BALNEÁRIO E RIO CAMPO ALEGRE					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500()		Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	25.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500()		Obrigações Patronais	5.500,00	5.500,00	
3.3.90.08.00.00 - 500(0000)		Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	26.500,00	26.500,00	
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	65.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00	38.000,00	
Soma da Ação:		0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
Ação: 18.543.0027.2-102 - REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE BARREIRA DE CAMPOS					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 701(0000)		Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000)		Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 700(0000)		Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 701(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 700(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 701(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 700(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 701(0000)		Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 500(0000)		Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 700(0000)		Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	
Soma da Ação:		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da unidade:		895.000,00	8.660.000,00	0,00	9.555.000,00
Total do Órgão:		895.000,00	8.660.000,00	0,00	9.555.000,00

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

Unidade: 23 - FUNDEB

Ação: 12.361.0401.1-032 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00		350.000,00
1.4.90.52.00.00	- 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00		350.000,00
1.4.90.52.00.00	- 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		500.000,00
Soma da Ação:		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

Ação: 12.361.0401.1-033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 540(0000) - Obras e Instalações	300.000,00		300.000,00
1.4.90.51.00.00	- 541(0000) - Obras e Instalações	150.000,00		150.000,00
1.4.90.51.00.00	- 542(0000) - Obras e Instalações	150.000,00		150.000,00
1.4.90.52.00.00	- 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente	225.000,00		225.000,00
1.4.90.52.00.00	- 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente	225.000,00		225.000,00
Soma da Ação:		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

Ação: 12.365.0450.1-034 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		300.000,00
1.4.90.52.00.00	- 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		300.000,00
1.4.90.52.00.00	- 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente	240.000,00		240.000,00
Soma da Ação:		840.000,00	0,00	840.000,00

Ação: 12.365.0450.1-035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 542(0000) - Obras e Instalações	225.000,00		225.000,00
1.4.90.51.00.00	- 541(0000) - Obras e Instalações	225.000,00		225.000,00
1.4.90.51.00.00	- 540(0000) - Obras e Instalações	1.000.000,00		1.000.000,00
1.4.90.52.00.00	- 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00
1.4.90.52.00.00	- 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00
1.4.90.52.00.00	- 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00
Soma da Ação:		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: 12.365.0450.1-036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	542(0000) - Obras e Instalações	250.000,00		250.000,00
1.4.90.51.00.00	541(0000) - Obras e Instalações	250.000,00		250.000,00
1.4.90.51.00.00	540(0000) - Obras e Instalações	602.000,00		602.000,00
1.4.90.52.00.00	540(0000) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	542(0000) - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00
1.4.90.52.00.00	541(0000) - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00
Soma da Ação:		1.452.000,00	0,00	1.452.000,00

Ação: 12.361.0401.2-103 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	541(0000) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00	250.000,00
3.1.90.11.00.00	541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00	250.000,00
3.1.90.13.00.00	540(0000) - Obrigações Patronais		12.500,00	12.500,00
3.1.90.13.00.00	541(0000) - Obrigações Patronais		12.500,00	12.500,00
3.1.90.91.00.00	541(0000) - Sentenças Judiciais		10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00	540(0000) - Obrigações Patronais		115.000,00	115.000,00
3.3.90.08.00.00	541(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		25.000,00	25.000,00
3.3.90.08.00.00	540(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		25.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00	541(0000) - Diárias - Civil		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	540(0000) - Material de Consumo		8.550.000,00	8.550.000,00
3.3.90.30.00.00	541(0000) - Material de Consumo		5.000.000,00	5.000.000,00
3.3.90.36.00.00	540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500.000,00	2.500.000,00
3.3.90.39.00.00	540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.450.000,00	4.450.000,00
3.3.90.93.00.00	540(0000) - Indenizações e Restituições		15.000,00	15.000,00
1.4.90.51.00.00	541(0000) - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00
1.4.90.52.00.00	541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000.000,00	1.000.000,00
Soma da Ação:		0,00	22.415.000,00	22.415.000,00

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: 12.361.0401.2-104 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		7.800.000,00	7.800.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		7.800.000,00	7.800.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.600.000,00	13.600.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.600.000,00	13.600.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540(1070) - Obrigações Patronais		1.650.000,00	1.650.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541(1070) - Obrigações Patronais		1.650.000,00	1.650.000,00
3.1.91.13.00.00	- 540(1070) - Obrigações Patronais		6.320.000,00	6.320.000,00
3.3.90.08.00.00	- 541(1070) - Outros Benefícios Assistenciais		290.000,00	290.000,00
3.3.90.08.00.00	- 540(1070) - Outros Benefícios Assistenciais		290.000,00	290.000,00
Soma da Ação:		0,00	53.000.000,00	53.000.000,00

Ação: 12.361.0401.2-105 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 540(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 541(0000) - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	- 542(0000) - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
1.4.90.51.00.00	- 540(0000) - Obras e Instalações		40.000,00	40.000,00
1.4.90.51.00.00	- 541(0000) - Obras e Instalações		30.000,00	30.000,00
1.4.90.51.00.00	- 542(0000) - Obras e Instalações		30.000,00	30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		300.000,00	300.000,00
1.4.90.52.00.00	- 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		250.000,00	250.000,00
1.4.90.52.00.00	- 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		250.000,00	250.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.150.000,00	1.150.000,00

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: 12.361.0406.2-106 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 540(0000) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 541(0000) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 542(0000) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 540(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 541(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 542(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		23.000,00	23.000,00
3.3.90.36.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.500,00	12.500,00
3.3.90.36.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.500,00	12.500,00
3.3.90.39.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00
1.4.90.52.00.00	- 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		8.000,00	8.000,00
1.4.90.52.00.00	- 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		8.000,00	8.000,00
Soma da Ação:		0,00	158.000,00	0,00
				158.000,00

Ação: 12.361.0408.2-107 - APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 540(0000) - Material de Consumo		185.000,00	185.000,00
3.3.90.30.00.00	- 541(0000) - Material de Consumo		150.000,00	150.000,00
3.3.90.30.00.00	- 542(0000) - Material de Consumo		150.000,00	150.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		150.000,00	150.000,00
3.3.90.36.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000.000,00	2.000.000,00
3.3.90.39.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000.000,00	2.000.000,00
3.3.90.39.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.400.000,00	1.400.000,00
Soma da Ação:		0,00	6.135.000,00	0,00
				6.135.000,00

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: 12.365.0436.2-108 - APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO INFANTIL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 542(0000) - Material de Consumo		35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00	- 541(0000) - Material de Consumo		35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00	- 540(0000) - Material de Consumo		80.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.700.000,00	1.700.000,00
3.3.90.39.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000.000,00	2.000.000,00
3.3.90.39.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000.000,00	2.000.000,00
Soma da Ação:		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Ação: 12.365.0450.2-109 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		2.500.000,00	2.500.000,00
3.1.90.04.00.00	- 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		2.500.000,00	2.500.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.300.000,00	1.300.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542(1070) - Obrigações Patronais		400.000,00	400.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541(1070) - Obrigações Patronais		400.000,00	400.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540(1070) - Obrigações Patronais		574.000,00	574.000,00
3.1.91.13.00.00	- 542(1070) - Obrigações Patronais		200.000,00	200.000,00
3.1.91.13.00.00	- 541(1070) - Obrigações Patronais		200.000,00	200.000,00
3.1.91.13.00.00	- 540(1070) - Obrigações Patronais		360.000,00	360.000,00
3.3.90.08.00.00	- 542(1070) - Outros Benefícios Assistenciais		75.000,00	75.000,00
3.3.90.08.00.00	- 541(1070) - Outros Benefícios Assistenciais		75.000,00	75.000,00
3.3.90.08.00.00	- 540(1070) - Outros Benefícios Assistenciais		70.000,00	70.000,00
Soma da Ação:		0,00	11.654.000,00	11.654.000,00

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 E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL -CRECHE					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	
1.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00	
1.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00	
1.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	40.000,00	40.000,00	
1.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	
1.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	
1.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	200.000,00	
Soma da Ação:		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00

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: 12.365.0450.2-111 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 542(0000) - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 541(0000) - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 540(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00
1.4.90.51.00.00	- 542(0000) - Obras e Instalações		30.000,00	30.000,00
1.4.90.51.00.00	- 541(0000) - Obras e Instalações		30.000,00	30.000,00
1.4.90.51.00.00	- 540(0000) - Obras e Instalações		40.000,00	40.000,00
1.4.90.52.00.00	- 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		60.000,00	60.000,00
1.4.90.52.00.00	- 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		60.000,00	60.000,00
1.4.90.52.00.00	- 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	80.000,00
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: 23 - FUNDEB

Ação: 12.365.0450.2-112 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL-CRECHE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 542(0000) - Contratação por Tempo Determinado		150.000,00	150.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541(0000) - Contratação por Tempo Determinado		150.000,00	150.000,00
3.1.90.04.00.00	- 540(0000) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00	150.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00	150.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542(0000) - Obrigações Patronais		35.000,00	35.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541(0000) - Obrigações Patronais		35.000,00	35.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540(0000) - Obrigações Patronais		18.000,00	18.000,00
3.1.90.91.00.00	- 542(0000) - Sentenças Judiciais		2.500,00	2.500,00
3.1.90.91.00.00	- 541(0000) - Sentenças Judiciais		2.500,00	2.500,00
3.1.90.91.00.00	- 540(0000) - Sentenças Judiciais		2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00	- 542(0000) - Obrigações Patronais		30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00	- 541(0000) - Obrigações Patronais		30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00	- 540(0000) - Obrigações Patronais		20.000,00	20.000,00
3.3.90.08.00.00	- 542(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		20.000,00	20.000,00
3.3.90.08.00.00	- 541(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		20.000,00	20.000,00
3.3.90.08.00.00	- 540(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	- 542(0000) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00	- 541(0000) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00	- 540(0000) - Diárias - Civil		30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	- 542(0000) - Material de Consumo		300.000,00	300.000,00
3.3.90.30.00.00	- 541(0000) - Material de Consumo		500.000,00	500.000,00
3.3.90.30.00.00	- 540(0000) - Material de Consumo		930.000,00	930.000,00
3.3.90.36.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200.000,00	200.000,00
3.3.90.36.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200.000,00	200.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		430.000,00	430.000,00
3.3.90.39.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
1.4.90.51.00.00	- 542(0000) - Obras e Instalações		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: 23 - FUNDEB				
1.4.90.51.00.00 - 541(0000) - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00 - 540(0000) - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	3.995.000,00	0,00	3.995.000,00

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: 12.365.0450.2-113 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 542(0000) - Contratação por Tempo Determinado		300.000,00	300.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541(0000) - Contratação por Tempo Determinado		300.000,00	300.000,00
3.1.90.04.00.00	- 540(0000) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		350.000,00	350.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		350.000,00	350.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542(0000) - Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541(0000) - Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540(0000) - Obrigações Patronais		54.000,00	54.000,00
3.1.90.91.00.00	- 542(0000) - Sentenças Judiciais		2.500,00	2.500,00
3.1.90.91.00.00	- 541(0000) - Sentenças Judiciais		2.500,00	2.500,00
3.1.90.91.00.00	- 540(0000) - Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00	- 542(0000) - Obrigações Patronais		60.000,00	60.000,00
3.1.91.13.00.00	- 541(0000) - Obrigações Patronais		60.000,00	60.000,00
3.1.91.13.00.00	- 540(0000) - Obrigações Patronais		60.000,00	60.000,00
3.3.90.08.00.00	- 542(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		20.000,00	20.000,00
3.3.90.08.00.00	- 541(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		20.000,00	20.000,00
3.3.90.08.00.00	- 540(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00	- 542(0000) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	- 541(0000) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	- 540(0000) - Diárias - Civil		18.000,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00	- 542(0000) - Material de Consumo		150.000,00	150.000,00
3.3.90.30.00.00	- 541(0000) - Material de Consumo		150.000,00	150.000,00
3.3.90.30.00.00	- 540(0000) - Material de Consumo		240.000,00	240.000,00
3.3.90.36.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200.000,00	200.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		250.000,00	250.000,00
3.3.90.36.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
1.4.90.51.00.00	- 542(0000) - Obras e Instalações		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: 23 - FUNDEB					
1.4.90.51.00.00 - 541(0000) - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 540(0000) - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		200.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		200.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00	
Soma da Ação:		0,00	3.973.000,00	0,00	3.973.000,00
Ação: 12.365.0450.2-114 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00		1.000.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00		1.000.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		1.500.000,00		1.500.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00		500.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00		500.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.000,00		1.600.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 542(1070) - Obrigações Patronais		250.000,00		250.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 541(1070) - Obrigações Patronais		250.000,00		250.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 540(1070) - Obrigações Patronais		300.000,00		300.000,00	
3.1.91.13.00.00 - 542(1070) - Obrigações Patronais		200.000,00		200.000,00	
3.1.91.13.00.00 - 541(1070) - Obrigações Patronais		200.000,00		200.000,00	
3.1.91.13.00.00 - 540(1070) - Obrigações Patronais		200.000,00		200.000,00	
3.3.90.08.00.00 - 542(1070) - Outros Benefícios Assistenciais		100.000,00		100.000,00	
3.3.90.08.00.00 - 541(1070) - Outros Benefícios Assistenciais		100.000,00		100.000,00	
3.3.90.08.00.00 - 540(1070) - Outros Benefícios Assistenciais		100.000,00		100.000,00	
Soma da Ação:		0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00

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: 12.366.0401.2-115 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% EJA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 540(0000) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541(0000) - Contratação por Tempo Determinado		125.000,00	125.000,00
3.1.90.04.00.00	- 542(0000) - Contratação por Tempo Determinado		125.000,00	125.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00	250.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00	250.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540(0000) - Obrigações Patronais		16.000,00	16.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541(0000) - Obrigações Patronais		25.000,00	25.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542(0000) - Obrigações Patronais		25.000,00	25.000,00
3.1.90.91.00.00	- 540(0000) - Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00	- 541(0000) - Sentenças Judiciais		1.500,00	1.500,00
3.1.90.91.00.00	- 542(0000) - Sentenças Judiciais		1.500,00	1.500,00
3.1.91.13.00.00	- 540(0000) - Obrigações Patronais		40.000,00	40.000,00
3.1.91.13.00.00	- 541(0000) - Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00
3.1.91.13.00.00	- 542(0000) - Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00
3.3.90.08.00.00	- 542(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		40.000,00	40.000,00
3.3.90.08.00.00	- 541(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		40.000,00	40.000,00
3.3.90.08.00.00	- 540(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00	- 540(0000) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	- 541(0000) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00	- 542(0000) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 540(0000) - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00	- 541(0000) - Material de Consumo		40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	- 542(0000) - Material de Consumo		40.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00	- 540(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	- 541(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 542(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	- 540(0000) - Serviços de Consultoria		5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00	- 541(0000) - Serviços de Consultoria		10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	- 542(0000) - Serviços de Consultoria		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00	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: 23 - FUNDEB				
3.3.90.36.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00
3.3.90.40.00.00 - 540(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 541(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 542(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 540(0000) - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00 - 541(0000) - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00 - 542(0000) - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
Soma da Ação:	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00

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: 12.366.0401.2-116 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		750.000,00		750.000,00
3.1.90.04.00.00 - 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.04.00.00 - 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		750.000,00		750.000,00
3.1.90.11.00.00 - 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00 - 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00 - 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.800.000,00		2.800.000,00
3.1.90.13.00.00 - 542(1070) - Obrigações Patronais		150.000,00		150.000,00
3.1.90.13.00.00 - 541(1070) - Obrigações Patronais		150.000,00		150.000,00
3.1.90.13.00.00 - 540(1070) - Obrigações Patronais		250.000,00		250.000,00
3.1.91.13.00.00 - 542(1070) - Obrigações Patronais		300.000,00		300.000,00
3.1.91.13.00.00 - 541(1070) - Obrigações Patronais		300.000,00		300.000,00
3.1.91.13.00.00 - 540(1070) - Obrigações Patronais		460.000,00		460.000,00
3.3.90.08.00.00 - 542(1070) - Outros Benefícios Assistenciais		15.000,00		15.000,00
3.3.90.08.00.00 - 541(1070) - Outros Benefícios Assistenciais		15.000,00		15.000,00
3.3.90.08.00.00 - 540(1070) - Outros Benefícios Assistenciais		23.000,00		23.000,00
Soma da Ação:	0,00	8.963.000,00	0,00	8.963.000,00

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: 12.367.0468.2-117 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00
3.1.90.04.00.00	- 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		60.000,00	60.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542(1070) - Obrigações Patronais		15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541(1070) - Obrigações Patronais		15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540(1070) - Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00	- 542(1070) - Obrigações Patronais		20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00	- 541(1070) - Obrigações Patronais		20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00	- 540(1070) - Obrigações Patronais		20.000,00	20.000,00
3.3.90.08.00.00	- 542(1070) - Outros Benefícios Assistenciais		25.000,00	25.000,00
3.3.90.08.00.00	- 541(1070) - Outros Benefícios Assistenciais		25.000,00	25.000,00
3.3.90.08.00.00	- 540(1070) - Outros Benefícios Assistenciais		20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	630.000,00	630.000,00

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: 12.367.0468.2-118 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL FUNDAMENTAL-FUNDEB 70 %

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00
3.1.90.04.00.00	- 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		60.000,00	60.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542(1070) - Obrigações Patronais		15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541(1070) - Obrigações Patronais		15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540(1070) - Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00	- 542(1070) - Obrigações Patronais		20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00	- 541(1070) - Obrigações Patronais		20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00	- 540(1070) - Obrigações Patronais		20.000,00	20.000,00
3.3.90.08.00.00	- 542(1070) - Outros Benefícios Assistenciais		25.000,00	25.000,00
3.3.90.08.00.00	- 541(1070) - Outros Benefícios Assistenciais		25.000,00	25.000,00
3.3.90.08.00.00	- 540(1070) - Outros Benefícios Assistenciais		20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	630.000,00	630.000,00

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: 12.367.0468.2-119 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% ENSINO ESPECIAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 542(0000) - Contratação por Tempo Determinado		40.000,00	40.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541(0000) - Contratação por Tempo Determinado		40.000,00	40.000,00
3.1.90.04.00.00	- 540(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542(0000) - Obrigações Patronais		7.500,00	7.500,00
3.1.90.13.00.00	- 541(0000) - Obrigações Patronais		7.500,00	7.500,00
3.1.90.13.00.00	- 540(0000) - Obrigações Patronais		7.000,00	7.000,00
3.1.90.91.00.00	- 542(0000) - Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00	- 541(0000) - Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00	- 540(0000) - Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00	- 542(0000) - Obrigações Patronais		8.000,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00	- 541(0000) - Obrigações Patronais		8.000,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00	- 540(0000) - Obrigações Patronais		4.000,00	4.000,00
3.3.90.08.00.00	- 542(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		20.000,00	20.000,00
3.3.90.08.00.00	- 541(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		20.000,00	20.000,00
3.3.90.08.00.00	- 540(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	- 542(0000) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 541(0000) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 540(0000) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 542(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 541(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 540(0000) - Material de Consumo		140.000,00	140.000,00
3.3.90.35.00.00	- 542(0000) - Serviços de Consultoria		8.000,00	8.000,00
3.3.90.35.00.00	- 541(0000) - Serviços de Consultoria		8.000,00	8.000,00
3.3.90.35.00.00	- 540(0000) - Serviços de Consultoria		4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00	4.000,00

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				
3.3.90.39.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00 - 542(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		8.000,00		8.000,00
3.3.90.40.00.00 - 541(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		8.000,00		8.000,00
3.3.90.40.00.00 - 540(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		4.000,00		4.000,00
1.4.90.51.00.00 - 542(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 541(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 540(0000) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00
Total da unidade:	6.492.000,00	130.608.000,00	0,00	137.100.000,00
Total do Órgão:	6.492.000,00	130.608.000,00	0,00	137.100.000,00

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

Unidade: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.122.0025.1-037 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 601(0000) - Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00
1.4.90.51.00.00	- 631(0000) - Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500(1002) - Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		500.000,00	0,00	500.000,00

Ação: 10.122.0025.1-039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE NO TFD

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
1.4.90.52.00.00	- 501(0000) - Equipamentos e Material Permanente	166.000,00		166.000,00
Soma da Ação:		366.000,00	0,00	366.000,00

Ação: 10.122.0025.1-043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		22.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		122.000,00	0,00	122.000,00

Ação: 10.122.0025.1-044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		75.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		75.000,00
Soma da Ação:		200.000,00	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: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.301.0037.1-048 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA ATLAS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		22.000,00		22.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631(0000) - Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00
	Soma da Ação:	122.000,00	0,00	122.000,00
Ação: 10.301.0037.1-049 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NO PARQUE AMBIENTAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		54.000,00		54.000,00
	Soma da Ação:	54.000,00	0,00	54.000,00
Ação: 10.301.0037.1-050 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE VILA MANDI				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		104.000,00		104.000,00
	Soma da Ação:	104.000,00	0,00	104.000,00
Ação: 10.301.0200.1-051 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		270.000,00		270.000,00
	Soma da Ação:	270.000,00	0,00	270.000,00
Ação: 10.301.0200.1-052 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		270.000,00		270.000,00
	Soma da Ação:	270.000,00	0,00	270.000,00
Ação: 10.301.0200.1-053 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DO PAU BRASIL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		135.000,00		135.000,00
	Soma da Ação:	135.000,00	0,00	135.000,00
Ação: 10.301.0200.1-054 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DA VILA MANDI				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		270.000,00		270.000,00
	Soma da Ação:	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: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.301.0200.1-055 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		516.000,00		516.000,00
	Soma da Ação:	516.000,00	0,00	516.000,00
Ação: 10.301.0200.1-056 - AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR FIXO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		135.000,00		135.000,00
	Soma da Ação:	135.000,00	0,00	135.000,00
Ação: 10.301.0200.1-057 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA UPA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.30.00.00 - 601(0000) - Material de Consumo		150.000,00		150.000,00
1.4.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		73.000,00		73.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631(0000) - Obras e Instalações		60.000,00		60.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
	Soma da Ação:	473.000,00	0,00	473.000,00
Ação: 10.301.0200.1-058 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		370.000,00		370.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00
	Soma da Ação:	570.000,00	0,00	570.000,00
Ação: 10.301.0200.1-059 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DE BARREIRA DE CAMPO				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		134.000,00		134.000,00
	Soma da Ação:	134.000,00	0,00	134.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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: 10.302.0210.1-060 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE E POSTO DE SAÚDE					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00	500(1002)	Obras e Instalações		150.000,00	
1.4.90.51.00.00	631(0000)	Obras e Instalações		325.000,00	
1.4.90.51.00.00	601(0000)	Obras e Instalações		325.000,00	
1.4.90.52.00.00	631(0000)	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	
1.4.90.52.00.00	601(0000)	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	
1.4.90.52.00.00	500(1002)	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	
Soma da Ação:		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Ação: 10.302.0210.1-061 - CONSTRUÇÃO DE UBS NO SETOR ALTO DA CONQUISTA					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00	500(1002)	Obras e Instalações		166.000,00	
1.4.90.51.00.00	631(0000)	Obras e Instalações		200.000,00	
1.4.90.51.00.00	601(0000)	Obras e Instalações		200.000,00	
Soma da Ação:		566.000,00	0,00	0,00	566.000,00
Ação: 10.302.0210.1-062 - REFORMA DA UBS DA VILA PAU BRASIL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00	500(1002)	Obras e Instalações		104.000,00	
Soma da Ação:		104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
Ação: 10.302.0210.1-063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00	631(0000)	Obras e Instalações		100.000,00	
1.4.90.51.00.00	601(0000)	Obras e Instalações		100.000,00	
1.4.90.51.00.00	500(1002)	Obras e Instalações		115.000,00	
Soma da Ação:		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00

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: 10.302.0210.1-064 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo	100.000,00			100.000,00
3.3.90.30.00.00	631(0000) - Material de Consumo	100.000,00			100.000,00
3.3.90.30.00.00	601(0000) - Material de Consumo	100.000,00			100.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			50.000,00
3.3.90.36.00.00	631(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			100.000,00
3.3.90.36.00.00	601(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			100.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.00.00	631(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			100.000,00
3.3.90.39.00.00	601(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			100.000,00
1.4.90.51.00.00	500(1002) - Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
1.4.90.51.00.00	631(0000) - Obras e Instalações	900.000,00			900.000,00
1.4.90.51.00.00	601(0000) - Obras e Instalações	900.000,00			900.000,00
1.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			40.000,00
1.4.90.52.00.00	631(0000) - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			300.000,00
1.4.90.52.00.00	601(0000) - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			300.000,00
Soma da Ação:		3.440.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00

Ação: 10.302.0210.1-065 - REFORMA DA UBS ANTÔNIO PORTUGAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações	374.000,00			374.000,00
Soma da Ação:		374.000,00	0,00	0,00	374.000,00

Ação: 10.302.0210.1-066 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	135.000,00			135.000,00
Soma da Ação:		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00

Ação: 10.302.0210.1-067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO RESIDENCIAL RIO ARAGUAIA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	70.000,00			70.000,00
Soma da Ação:		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

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: 10.302.0210.1-068 - CONSTRUÇÃO DA UBS NO RESIDENCIAL RIO ARAGUAIA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		135.000,00		135.000,00
	Soma da Ação:	135.000,00	0,00	135.000,00
Ação: 10.302.0210.1-069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO DISTRITO DE BARREIRA DE CAMPO				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		119.000,00		119.000,00
	Soma da Ação:	119.000,00	0,00	119.000,00
Ação: 10.302.0210.1-070 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DA VILA CRISTALINO				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		27.000,00		27.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		27.000,00		27.000,00
	Soma da Ação:	54.000,00	0,00	54.000,00
Ação: 10.302.0210.1-071 - REFORMA DA UBS WAGNER PEREIRA DA SILVA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		150.000,00		150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00	0,00	150.000,00
Ação: 10.302.0210.1-072 - REFORMA DA UBS CAROLEIDE LOPES DO SETOR ALTO DA CONQUINSTA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		54.000,00		54.000,00
	Soma da Ação:	54.000,00	0,00	54.000,00
Ação: 10.302.0210.1-073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO DISTRITO DE VILA MANDI				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		27.000,00		27.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		27.000,00		27.000,00
	Soma da Ação:	54.000,00	0,00	54.000,00
Ação: 10.302.0210.1-074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO DISTRITO DE NOVA BARREIRA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		135.000,00		135.000,00
	Soma da Ação:	135.000,00	0,00	135.000,00

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: 10.122.0025.2-120 - MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		70.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		470.000,00		470.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		800.000,00		800.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		15.000,00		15.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		7.000,00		7.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.1.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		60.000,00		60.000,00
3.3.90.08.00.00 - 600(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		20.000,00		20.000,00
3.3.90.08.00.00 - 500(1002) - Outros Benefícios Assistenciais		15.000,00		15.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		174.000,00		174.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		80.000,00		80.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		270.000,00		270.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(1002) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00 - 600(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		15.000,00		15.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631(0000) - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
Soma da Ação:	0,00	2.424.000,00	0,00	2.424.000,00

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: 10.122.0025.2-121 - MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		17.000,00		17.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00		35.000,00
Soma da Ação:	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00

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: 10.122.0025.2-122 - MANUTENÇÃO DE ESF'S E POSTOS DE SAÚDE				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		800.000,00		800.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000.000,00		2.000.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		700.000,00		700.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		20.000,00		20.000,00
3.1.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		250.000,00		250.000,00
3.1.91.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		50.000,00		50.000,00
3.3.90.08.00.00 - 500(1002) - Outros Benefícios Assistenciais		20.000,00		20.000,00
3.3.90.08.00.00 - 600(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		80.000,00		80.000,00
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		800.000,00		800.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		300.000,00		300.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		800.000,00		800.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600.000,00		600.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00		400.000,00
3.3.90.40.00.00 - 600(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(1002) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631(0000) - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		80.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		80.000,00
Soma da Ação:	0,00	8.840.000,00	0,00	8.840.000,00

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: 10.122.0025.2-123 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		800.000,00		800.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000.000,00		2.000.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		120.000,00		120.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		100.000,00		100.000,00
3.1.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00		8.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		400.000,00		400.000,00
3.1.91.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		290.000,00		290.000,00
3.3.90.08.00.00 - 600(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		80.000,00		80.000,00
3.3.90.08.00.00 - 500(1002) - Outros Benefícios Assistenciais		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		200.000,00		200.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		800.000,00		800.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		310.000,00		310.000,00
3.3.90.33.00.00 - 600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		800.000,00		800.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500.000,00		2.500.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.90.40.00.00 - 600(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		40.000,00		40.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(1002) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		45.000,00		45.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631(0000) - Obras e Instalações		45.000,00		45.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		45.000,00		45.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		45.000,00		45.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		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: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Soma da Ação:				
	0,00	12.610.000,00	0,00	12.610.000,00
Ação: 10.122.0025.2-124 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 601(0000) - Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		40.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00 - 601(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		350.000,00		350.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00		150.000,00
3.1.90.13.00.00 - 601(0000) - Obrigações Patronais		8.000,00		8.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		3.000,00		3.000,00
3.1.90.92.00.00 - 601(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00 - 601(0000) - Obrigações Patronais		65.000,00		65.000,00
3.1.91.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		50.000,00		50.000,00
3.3.90.08.00.00 - 500(1002) - Outros Benefícios Assistenciais		20.000,00		20.000,00
3.3.90.08.00.00 - 600(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		30.000,00		30.000,00
3.3.90.14.00.00 - 601(0000) - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 601(0000) - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 601(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		350.000,00		350.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00 - 601(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00 - 601(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(1002) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631(0000) - Obras e Instalações		7.500,00		7.500,00
1.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		7.500,00		7.500,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:				
	0,00	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00

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: 10.122.0025.2-125 - MANUTENÇÃO DA ESF`S DO DISTRITO DE BARREIRA DE CAMPO

Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza

3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo

		24.000,00		24.000,00
Soma da Ação:	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Ação: 10.122.1004.2-128 - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES

Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza

3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

		89.000,00		89.000,00
		100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00

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: 10.301.0020.2-130 - MANUTENÇÃO DO NASF				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		55.000,00		55.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		55.000,00		55.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		220.000,00		220.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		120.000,00		120.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		12.500,00		12.500,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		12.500,00		12.500,00
3.1.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		44.000,00		44.000,00
3.1.91.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		44.000,00		44.000,00
3.3.90.08.00.00 - 600(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		20.000,00		20.000,00
3.3.90.08.00.00 - 500(1002) - Outros Benefícios Assistenciais		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		250.000,00		250.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		250.000,00		250.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00
3.3.90.40.00.00 - 600(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		3.500,00		3.500,00
3.3.90.40.00.00 - 500(1002) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		3.500,00		3.500,00
1.4.90.51.00.00 - 600(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00

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: 10.301.0020.2-132 - MANUTENÇÃO DO CTA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		15.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		3.000,00		3.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		1.400,00		1.400,00
3.1.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		75.000,00		75.000,00
3.1.91.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		40.000,00		40.000,00
3.3.90.08.00.00 - 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		10.000,00		10.000,00
3.3.90.08.00.00 - 600(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		32.000,00		32.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.600,00		10.600,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	892.000,00	0,00	892.000,00

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: 10.301.0020.2-133 - MANUTENÇÃO DO SAE				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00		60.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		1.600,00		1.600,00
3.1.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		700,00		700,00
3.1.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		700,00		700,00
3.1.91.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		8.000,00		8.000,00
3.1.91.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		8.000,00		8.000,00
3.3.90.08.00.00 - 600(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		6.000,00		6.000,00
3.3.90.08.00.00 - 500(1002) - Outros Benefícios Assistenciais		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00 - 600(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		3.000,00		3.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(1002) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		35.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00

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: 10.301.0020.2-134 - MANUTENÇÃO DO SAMU				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		40.000,00
3.1.90.04.00.00 - 631(0000) - Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		40.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00 - 631(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		7.500,00		7.500,00
3.1.90.13.00.00 - 631(0000) - Obrigações Patronais		7.500,00		7.500,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		7.000,00		7.000,00
3.1.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92.00.00 - 631(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		45.000,00		45.000,00
3.1.91.13.00.00 - 631(0000) - Obrigações Patronais		45.000,00		45.000,00
3.1.91.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		25.000,00		25.000,00
3.3.90.08.00.00 - 500(1002) - Outros Benefícios Assistenciais		10.000,00		10.000,00
3.3.90.08.00.00 - 600(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00 - 631(0000) - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00 - 631(0000) - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.000,00		45.000,00
3.3.90.36.00.00 - 631(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.000,00		45.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00 - 631(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		15.000,00		15.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631(0000) - Obras e Instalações		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: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
1.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00	
Soma da Ação:		0,00	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
Ação: 10.301.0023.2-135 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		90.000,00		90.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		44.000,00		44.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
Soma da Ação:		0,00	294.000,00	0,00	294.000,00

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: 10.301.0024.2-136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		70.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00		80.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00		20.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		12.000,00		12.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00
3.1.91.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		15.000,00		15.000,00
3.3.90.08.00.00 - 600(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		20.000,00		20.000,00
3.3.90.08.00.00 - 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		250.000,00		250.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		4.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		4.000,00
Soma da Ação:	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00

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: 10.301.0037.2-137 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		4.000,00	4.000,00
3.1.90.04.00.00	600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		6.000,00	6.000,00
3.1.90.11.00.00	600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	600(0000) - Obrigações Patronais		1.200,00	1.200,00
3.1.90.13.00.00	500(1002) - Obrigações Patronais		1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00	600(0000) - Obrigações Patronais		4.000,00	4.000,00
3.1.91.13.00.00	500(1002) - Obrigações Patronais		2.000,00	2.000,00
3.3.90.08.00.00	500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		2.000,00	2.000,00
3.3.90.08.00.00	600(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.800,00	18.800,00
3.3.90.39.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
1.4.90.51.00.00	500(1002) - Obras e Instalações		2.000,00	2.000,00
1.4.90.51.00.00	631(0000) - Obras e Instalações		4.000,00	4.000,00
1.4.90.51.00.00	601(0000) - Obras e Instalações		4.000,00	4.000,00
1.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
1.4.90.52.00.00	631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00
1.4.90.52.00.00	601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00
Soma da Ação:		0,00	137.000,00	0,00
				137.000,00

Ação: 10.301.0037.2-138 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.48.00.00	600(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		250.000,00	250.000,00
3.3.90.48.00.00	500(1002) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		170.000,00	170.000,00
Soma da Ação:		0,00	420.000,00	0,00
				420.000,00

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: 10.301.0200.2-139 - AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		110.000,00		110.000,00
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		110.000,00		110.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00		150.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00		150.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		20.000,00		20.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		26.200,00		26.200,00
3.1.91.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00
3.1.91.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00
3.3.90.08.00.00 - 600(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		10.000,00		10.000,00
3.3.90.08.00.00 - 500(1002) - Outros Benefícios Assistenciais		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		26.800,00		26.800,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.000,00		17.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(1002) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 600(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.48.00.00 - 600(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00		10.000,00
3.3.90.48.00.00 - 500(1002) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00

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: 10.301.0200.2-141 - PAGAMENTOS DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	605(0000) - Contratação por Tempo Determinado		750.000,00	750.000,00
3.1.90.11.00.00	605(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		650.000,00	650.000,00
3.1.90.13.00.00	605(0000) - Obrigações Patronais		160.000,00	160.000,00
3.1.91.13.00.00	605(0000) - Obrigações Patronais		130.000,00	130.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.690.000,00	1.690.000,00

Ação: 10.301.0200.2-142 - MANUTENÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NA UBS DE BARREIRA DOS CAMPOS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		85.000,00	85.000,00
3.1.90.04.00.00	500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00	600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		170.000,00	170.000,00
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00	600(0000) - Obrigações Patronais		17.850,00	17.850,00
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		3.150,00	3.150,00
3.1.91.13.00.00	600(0000) - Obrigações Patronais		34.000,00	34.000,00
3.1.91.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		102.000,00	102.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.000,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		170.000,00	170.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00
Soma da Ação:		0,00	681.000,00	681.000,00

Ação: 10.301.0212.2-144 - MANUTENÇÃO DO CAPS NO MUNICÍPIO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		80.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	100.000,00
Soma da Ação:		0,00	630.000,00	630.000,00

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: 10.301.0212.2-145 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE AUTISMO				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		45.000,00		45.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500(1002) - Material de Distribuição Gratuita		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
Ação: 10.301.0230.2-146 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		280.000,00		280.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		350.000,00		350.000,00
Soma da Ação:	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
Ação: 10.301.0230.2-147 - COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E DA LINHA ÉTICA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		31.000,00		31.000,00
Soma da Ação:	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
Ação: 10.301.0230.2-148 - PROGRAMA QUALIFAR				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00

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: 10.301.0245.2-149 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Naturezas				
Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		80.000,00		80.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00		400.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00		250.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00

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: 10.301.1004.2-150 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		400.000,00	400.000,00
3.1.90.04.00.00	500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		250.000,00	250.000,00
3.1.90.11.00.00	500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00	500.000,00
3.1.90.11.00.00	600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.450.000,00	1.450.000,00
3.1.90.13.00.00	600(0000) - Obrigações Patronais		93.000,00	93.000,00
3.1.90.13.00.00	500(1002) - Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00
3.1.90.91.00.00	500(1002) - Sentenças Judiciais		5.000,00	5.000,00
3.1.90.91.00.00	600(0000) - Sentenças Judiciais		5.000,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00	600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00	25.000,00
3.1.90.92.00.00	500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00	25.000,00
3.1.91.13.00.00	500(1002) - Obrigações Patronais		210.000,00	210.000,00
3.1.91.13.00.00	600(0000) - Obrigações Patronais		180.000,00	180.000,00
3.3.90.08.00.00	500(1002) - Outros Benefícios Assistenciais		30.000,00	30.000,00
3.3.90.08.00.00	600(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		70.000,00	70.000,00
3.3.90.14.00.00	600(0000) - Diárias - Civil		45.000,00	45.000,00
3.3.90.14.00.00	500(1002) - Diárias - Civil		45.000,00	45.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		150.000,00	150.000,00
3.3.90.32.00.00	600(0000) - Material de Distribuição Gratuita		15.000,00	15.000,00
3.3.90.32.00.00	500(1002) - Material de Distribuição Gratuita		25.000,00	25.000,00
3.3.90.33.00.00	500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00	600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		70.000,00	70.000,00
3.3.90.35.00.00	600(0000) - Serviços de Consultoria		50.000,00	50.000,00
3.3.90.35.00.00	500(1002) - Serviços de Consultoria		100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500.000,00	500.000,00
3.3.90.36.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500.000,00	500.000,00
3.3.90.39.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600.000,00	600.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		827.000,00	827.000,00
3.3.90.47.00.00	500(1002) - Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00	600(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00	600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	3.000,00

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 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00		7.000,00
3.3.90.93.00.00 - 600(0000) - Indenizações e Restituições		2.500,00		2.500,00
3.3.90.93.00.00 - 500(1002) - Indenizações e Restituições		2.500,00		2.500,00
1.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631(0000) - Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	6.685.000,00	0,00	6.685.000,00
Ação: 10.303.0210.2-151 - MANUTENÇÃO DO TFD				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.33.00.00 - 600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00		40.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.000,00		17.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00		4.000,00
3.3.90.40.00.00 - 600(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(1002) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.48.00.00 - 500(1002) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		362.000,00		362.000,00
3.3.90.48.00.00 - 600(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		200.000,00		200.000,00
Soma da Ação:	0,00	719.000,00	0,00	719.000,00

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: 10.304.0005.2-152 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		4.000,00		4.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		6.000,00		6.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		6.000,00
3.3.90.33.00.00 - 600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00

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: 10.304.0037.2-153 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		480.000,00		480.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		800.000,00		800.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		15.000,00		15.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		16.500,00		16.500,00
3.1.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		6.000,00
3.1.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
3.1.91.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		200.000,00		200.000,00
3.1.91.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		95.500,00		95.500,00
3.3.90.08.00.00 - 600(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		10.000,00		10.000,00
3.3.90.08.00.00 - 500(1002) - Outros Benefícios Assistenciais		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		36.000,00		36.000,00
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		2.500,00
3.3.90.33.00.00 - 600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		150.000,00		150.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		125.000,00		125.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		125.000,00		125.000,00
3.3.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		6.000,00
3.3.90.93.00.00 - 600(0000) - Indenizações e Restituições		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00 - 500(1002) - Indenizações e Restituições		1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		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: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
Soma da Ação:		0,00	2.630.000,00	0,00
Ação: 10.304.0202.2-154 - AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		1.500.000,00		1.500.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		500.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.000,00		1.600.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.500.000,00		2.500.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		220.000,00		220.000,00
3.1.91.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		345.000,00		345.000,00
3.1.91.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		600.000,00		600.000,00
3.3.90.08.00.00 - 500(1002) - Outros Benefícios Assistenciais		20.000,00		20.000,00
3.3.90.08.00.00 - 600(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00		35.000,00
3.3.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	7.720.000,00	0,00
Ação: 10.512.0611.2-157 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NOVA BARREIRA				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		154.000,00		154.000,00
Soma da Ação:		0,00	154.000,00	0,00
Total da unidade:		10.946.000,00	55.359.000,00	0,00
Total do Órgão:		10.946.000,00	55.359.000,00	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: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.122.1002.1-075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 669(0000) - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 665(0000) - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 661(0000) - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00		16.000,00
Soma da Ação:		116.000,00	0,00	116.000,00

Ação: 08.122.1002.1-076 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 669(0000) - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 665(0000) - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 661(0000) - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 660(0000) - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500(0000) - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
1.4.90.61.00.00	- 669(0000) - Aquisição de Imóveis	10.000,00		10.000,00
1.4.90.61.00.00	- 665(0000) - Aquisição de Imóveis	10.000,00		10.000,00
1.4.90.61.00.00	- 661(0000) - Aquisição de Imóveis	10.000,00		10.000,00
1.4.90.61.00.00	- 660(0000) - Aquisição de Imóveis	20.000,00		20.000,00
1.4.90.61.00.00	- 500(0000) - Aquisição de Imóveis	16.000,00		16.000,00
Soma da Ação:		116.000,00	0,00	116.000,00

Ação: 08.122.1002.1-077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ILPI - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		22.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		122.000,00	0,00	122.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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: 08.244.0026.1-078 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 08.122.0121.2-158 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo			10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo			50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25.000,00	25.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações			4.000,00	4.000,00
1.4.90.51.00.00 - 660(0000) - Obras e Instalações			6.000,00	6.000,00
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: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.122.0137.2-159 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		220.000,00	220.000,00
3.1.90.04.00.00	660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		300.000,00	300.000,00
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		600.000,00	600.000,00
3.1.90.11.00.00	660(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00	660(0000) - Obrigações Patronais		60.000,00	60.000,00
3.1.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00	20.000,00
3.1.90.92.00.00	660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		185.000,00	185.000,00
3.1.91.13.00.00	660(0000) - Obrigações Patronais		300.000,00	300.000,00
3.3.90.08.00.00	660(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		25.000,00	25.000,00
3.3.90.08.00.00	500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		25.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00	660(0000) - Diárias - Civil		30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		291.000,00	291.000,00
3.3.90.30.00.00	660(0000) - Material de Consumo		200.000,00	200.000,00
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		35.000,00	35.000,00
3.3.90.32.00.00	660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.36.00.00	660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.400.000,00	1.400.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.00.00	660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	100.000,00
3.3.90.47.00.00	500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00	500,00
3.3.90.47.00.00	660(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00	500,00
3.3.90.48.00.00	500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00	500,00
3.3.90.48.00.00	660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00	500,00
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		500,00	500,00
3.3.90.93.00.00	660(0000) - Indenizações e Restituições		500,00	500,00
1.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		2.000,00	2.000,00

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					
1.4.90.51.00.00 - 669(0000) - Obras e Instalações		4.000,00		4.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 665(0000) - Obras e Instalações		7.000,00		7.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 660(0000) - Obras e Instalações		7.000,00		7.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 669(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 665(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
Soma da Ação:		0,00	6.644.000,00	0,00	6.644.000,00
Ação: 08.122.1002.2-160 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 660(0000) - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.33.00.00 - 660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.36.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		8.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00	
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: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.122.1002.2-161 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	2.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		8.000,00	8.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	26.000,00	0,00	26.000,00

Ação: 08.122.1002.2-162 - PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E OUTROS BENEFÍCIOS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 661(0000) - Material de Consumo		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00	8.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.500,00	3.500,00	
3.3.90.39.00.00	- 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.500,00	3.500,00	
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 661(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00	
Soma da Ação:		0,00	53.000,00	0,00	53.000,00

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: 08.122.1002.2-163 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00				1.500,00	
				1.500,00	
3.3.90.14.00.00				1.500,00	
				1.500,00	
3.3.90.30.00.00				1.000,00	
				1.000,00	
3.3.90.30.00.00				4.000,00	
				4.000,00	
3.3.90.33.00.00				1.000,00	
				1.000,00	
3.3.90.33.00.00				1.000,00	
				1.000,00	
3.3.90.36.00.00				2.000,00	
				2.000,00	
3.3.90.36.00.00				2.000,00	
				2.000,00	
3.3.90.39.00.00				1.000,00	
				1.000,00	
3.3.90.39.00.00				1.000,00	
				1.000,00	
1.4.90.52.00.00				1.000,00	
				1.000,00	
1.4.90.52.00.00				1.000,00	
				1.000,00	
1.4.90.52.00.00				1.000,00	
				1.000,00	
1.4.90.52.00.00				1.000,00	
				1.000,00	
1.4.90.52.00.00				1.000,00	
				1.000,00	
Soma da Ação:		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

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: 08.241.0026.2-164 - MANUTENÇÃO DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	661(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	660(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.48.00.00	661(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		15.000,00	15.000,00
3.3.90.48.00.00	660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		15.000,00	15.000,00
3.3.90.48.00.00	500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		11.000,00	11.000,00
1.4.90.52.00.00	665(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	661(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	126.000,00	0,00
				126.000,00

Ação: 08.242.0026.2-165 - APOIO A ENTIDADES - APAE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.50.41.00.00	500(0000) - Contribuições		44.000,00	44.000,00
Soma da Ação:		0,00	44.000,00	0,00
				44.000,00

Ação: 08.244.0026.2-166 - APOIO FINANCEIRO A OUTRAS ENTIDADES

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.50.41.00.00	500(0000) - Contribuições		200.000,00	200.000,00
Soma da Ação:		0,00	200.000,00	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: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.244.0026.2-167 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.08.00.00 - 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		5.000,00		5.000,00
3.3.90.08.00.00 - 660(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		10.000,00		10.000,00
3.3.90.08.00.00 - 661(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00 - 661(0000) - Material de Consumo		4.000,00		4.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00 - 660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		4.000,00		4.000,00
3.3.90.32.00.00 - 661(0000) - Material de Distribuição Gratuita		4.000,00		4.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 661(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00		4.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500(0000) - Auxílio-Alimentação		2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00 - 660(0000) - Auxílio-Alimentação		4.000,00		4.000,00
3.3.90.46.00.00 - 661(0000) - Auxílio-Alimentação		4.000,00		4.000,00
3.3.90.48.00.00 - 500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00		2.000,00
3.3.90.48.00.00 - 660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		4.000,00		4.000,00
3.3.90.48.00.00 - 661(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		4.000,00		4.000,00
Soma da Ação:	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00

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: 08.244.0026.2-169 - INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA DO ARTESANATO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo		2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00	2.500,00
Soma da Ação:		0,00	16.000,00	16.000,00

Ação: 08.244.0026.2-170 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 660(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 660(0000) - Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00
3.3.90.08.00.00	- 660(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 660(0000) - Diárias - Civil		25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo		155.000,00	155.000,00
3.3.90.33.00.00	- 660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		33.000,00	33.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	273.000,00	273.000,00

Ação: 08.244.0026.2-171 - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00	11.000,00
Soma da Ação:		0,00	21.000,00	21.000,00

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: 08.244.0026.2-172 - SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		70.000,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	40.000,00
3.3.90.48.00.00	- 660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		30.000,00	30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	210.000,00	210.000,00

Ação: 08.244.0026.2-173 - SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 660(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		90.000,00	90.000,00
3.1.90.13.00.00	- 660(0000) - Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00
3.3.90.08.00.00	- 660(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
1.4.90.51.00.00	- 660(0000) - Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
Soma da Ação:		0,00	410.000,00	410.000,00

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: 08.244.0026.2-174 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 660(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00	20.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 660(0000) - Obrigações Patronais		11.000,00	11.000,00	
3.3.90.08.00.00	- 660(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 660(0000) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo		35.000,00	35.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		49.000,00	49.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00	70.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 660(0000) - Obras e Instalações		25.000,00	25.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		35.000,00	35.000,00	
Soma da Ação:		0,00	290.000,00	0,00	290.000,00

Ação: 08.244.0026.2-175 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo		60.000,00	60.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		27.000,00	27.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 660(0000) - Obras e Instalações		30.000,00	30.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
Soma da Ação:		0,00	147.000,00	0,00	147.000,00

Ação: 08.244.0026.2-176 - BPC NA ESCOLA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00	6.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
Soma da Ação:		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

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: 08.244.0026.2-177 - EQUIPE VOLANTE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	660(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.000,00	9.000,00
3.1.90.13.00.00	660(0000) - Obrigações Patronais		2.000,00	2.000,00
3.3.90.08.00.00	660(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00	660(0000) - Material de Consumo		40.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00	660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.000,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00	660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	84.000,00	84.000,00

Ação: 08.244.0026.2-178 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.08.00.00	661(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		15.000,00	15.000,00
3.3.90.08.00.00	500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	661(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	661(0000) - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		7.500,00	7.500,00
3.3.90.33.00.00	661(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		7.500,00	7.500,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00	7.500,00
3.3.90.36.00.00	661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00	7.500,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00	500(0000) - Auxílio-Alimentação		5.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00	661(0000) - Auxílio-Alimentação		5.000,00	5.000,00
3.3.90.48.00.00	500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	5.000,00
3.3.90.48.00.00	661(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	105.000,00	105.000,00

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: 08.244.0026.2-179 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS NO SUAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil		20.000,00	20.000,00
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		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		25.000,00	25.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	150.000,00

Ação: 08.244.0026.2-180 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 660(0000) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00
3.3.90.33.00.00	- 660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00
3.3.90.92.00.00	- 660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	105.000,00	105.000,00

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: 08.244.0026.2-181 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	661(0000) - Diárias - Civil		8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	661(0000) - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	661(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00	8.000,00
3.3.90.48.00.00	500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00	1.000,00
3.3.90.48.00.00	661(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		4.000,00	4.000,00
1.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	661(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	74.000,00	0,00

Ação: 08.244.0026.2-182 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	661(0000) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	661(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	661(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.000,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00	661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
3.3.90.48.00.00	661(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	661(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	84.000,00	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: 25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.244.0051.2-183 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 661(0000) - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00 - 660(0000) - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 661(0000) - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00		5.000,00
3.3.90.31.00.00 - 661(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		7.500,00		7.500,00
3.3.90.31.00.00 - 660(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		7.500,00		7.500,00
3.3.90.32.00.00 - 661(0000) - Material de Distribuição Gratuita		40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.00.00 - 660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00 - 661(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		4.000,00
3.3.90.33.00.00 - 660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00 - 661(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
3.3.90.92.00.00 - 660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
1.4.90.52.00.00 - 669(0000) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 665(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 661(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

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: 08.244.0137.2-184 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.000,00		4.000,00
3.1.90.11.00.00 - 660(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.000,00		6.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		500,00		500,00
3.1.90.13.00.00 - 660(0000) - Obrigações Patronais		600,00		600,00
3.1.91.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00 - 660(0000) - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
3.3.90.08.00.00 - 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		2.500,00		2.500,00
3.3.90.08.00.00 - 660(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		2.500,00		2.500,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		4.000,00		4.000,00
3.3.90.14.00.00 - 660(0000) - Diárias - Civil		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		6.900,00		6.900,00
3.3.90.32.00.00 - 660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00		12.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00		7.500,00
1.4.90.52.00.00 - 665(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00		7.500,00
Soma da Ação:	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00

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: 08.244.0137.2-185 - MANUTENÇÃO DO PROJETO SOPÃO SOLIDÁRIO				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00 - 660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 660(0000) - Obras e Instalações		6.000,00		6.000,00
Soma da Ação:	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00

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: 08.244.0137.2-186 - AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00		500(0000) - Material de Consumo		50.000,00
3.3.90.30.00.00		661(0000) - Material de Consumo		50.000,00
3.3.90.30.00.00		660(0000) - Material de Consumo		50.000,00
3.3.90.32.00.00		661(0000) - Material de Distribuição Gratuita		50.000,00
3.3.90.32.00.00		660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		50.000,00
3.3.90.32.00.00		500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		50.000,00
3.3.90.36.00.00		661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.36.00.00		660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.36.00.00		500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00.00		661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
3.3.90.39.00.00		660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
3.3.90.39.00.00		500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
3.3.90.48.00.00		661(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00
3.3.90.48.00.00		660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00
3.3.90.48.00.00		500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.000,00
1.4.90.52.00.00		661(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
1.4.90.52.00.00		660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
1.4.90.52.00.00		500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
	Soma da Ação:	0,00	470.000,00	0,00
	Total da unidade:	374.000,00	10.572.000,00	0,00
	Total do Órgão:	374.000,00	10.572.000,00	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: 26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

Ação: 08.122.1002.2-187 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO FMDCA E CONSELHO TUTELAR

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil		1.500,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00	- 660(0000) - Diárias - Civil		1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo		3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00	- 660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00	1.500,00
1.4.90.52.00.00	- 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	20.000,00

Ação: 08.243.0011.2-188 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00	25.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	150.000,00

Ação: 08.243.0011.2-189 - APOIO FINANCEIRO A OUTRAS ENTIDADES

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.50.41.00.00	- 500(0000) - Contribuições		100.000,00	100.000,00
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	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: 26 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Ação: 08.243.0131.2-190 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Naturezas				
Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500() - Contratação por Tempo Determinado		120.000,00		120.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		260.000,00		260.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500() - Obrigações Patronais		25.200,00		25.200,00
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		60.300,00		60.300,00
3.3.90.08.00.00 - 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500() - Diárias - Civil		18.500,00		18.500,00
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		35.000,00		35.000,00
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	628.000,00	0,00	628.000,00

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: 08.244.0011.2-191 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500() - Contratação por Tempo Determinado		160.000,00		160.000,00
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		33.800,00		33.800,00
3.1.91.13.00.00 - 500() - Obrigações Patronais		23.000,00		23.000,00
3.3.90.08.00.00 - 500(0000) - Outros Benefícios Assistenciais		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		59.000,00		59.000,00
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	477.000,00	0,00	477.000,00
Total da unidade:	0,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
Total do Órgão:	0,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00

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: 12.361.0401.1-079 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL, PRECATÓRIO DO FUNDEF				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 544(0000) - Obras e Instalações		11.000,00		11.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00	0,00	11.000,00
Ação: 12.361.0401.1-080 - APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO DO FUNDEF				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 544(0000) - Equipamentos e Material Permanente		53.000,00		53.000,00
	Soma da Ação:	53.000,00	0,00	53.000,00
Ação: 12.361.0401.1-081 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS, PRECATÓRIO DO FUNDEF				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.39.00.00 - 544(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		3.000,00
1.4.90.61.00.00 - 544(0000) - Aquisição de Imóveis		8.000,00		8.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00	0,00	11.000,00
Ação: 12.361.0401.1-082 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PRECATÓRIO DO FUNDEF				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 544(0000) - Obras e Instalações		11.000,00		11.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00	0,00	11.000,00
Ação: 12.361.0401.1-083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO/FUNDEF				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 544(0000) - Obras e Instalações		1.315.000,00		1.315.000,00
	Soma da Ação:	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
Ação: 12.361.0401.1-084 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ENGENHARIA, ARQUITETÔNICOS PRECATÓRIO DO FUNDEF				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.36.00.00 - 544(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00		11.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00	0,00	11.000,00
Ação: 12.361.0401.1-085 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS E POLIESPORTIVAS PRECATÓRIO DO FUNDEF				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 544(0000) - Obras e Instalações		126.000,00		126.000,00
	Soma da Ação:	126.000,00	0,00	126.000,00

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: 12.361.0401.1-086 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE PRECATÓRIO DO FUNDEF				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 544(0000) - Obras e Instalações	11.000,00			11.000,00
Soma da Ação:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Ação: 12.361.0401.1-087 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO SETOR SERINGAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	135.000,00			135.000,00
Soma da Ação:	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Ação: 12.361.0408.1-088 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 575(0000) - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			60.000,00
1.4.90.52.00.00 - 571(0000) - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			60.000,00
1.4.90.52.00.00 - 570(0000) - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			60.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,00
Soma da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Ação: 12.361.0408.1-089 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PRECATÓRIO DO FUNDEF				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 544(0000) - Equipamentos e Material Permanente	21.000,00			21.000,00
Soma da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Ação: 12.365.0436.1-090 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,00
1.4.90.52.00.00 - 575(0000) - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00			150.000,00
1.4.90.52.00.00 - 571(0000) - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00			150.000,00
1.4.90.52.00.00 - 570(0000) - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00			150.000,00
Soma da Ação:	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Ação: 12.367.0468.1-091 - ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES PARA ACESSO DE PORT. DE DEF. FÍSICA E VISUAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 569(0000) - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
1.4.90.52.00.00 - 569(0000) - Equipamentos e Material Permanente	33.000,00			33.000,00
Soma da Ação:	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00

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: 12.367.0468.1-092 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIAL AO ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00	569(0000)	Obras e Instalações		40.000,00	
1.4.90.52.00.00	569(0000)	Equipamentos e Material Permanente		22.000,00	
Soma da Ação:		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
Ação: 12.122.0037.2-192 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	500(1001)	Contratação por Tempo Determinado		500.000,00	
3.1.90.11.00.00	500(1001)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.500.000,00	
3.1.90.13.00.00	500(1001)	Obrigações Patronais		110.000,00	
3.1.90.91.00.00	500(1001)	Sentenças Judiciais		5.000,00	
3.1.90.92.00.00	500(1001)	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	
3.1.91.13.00.00	500(1001)	Obrigações Patronais		575.000,00	
3.3.90.08.00.00	500(0000)	Outros Benefícios Assistenciais		100.000,00	
3.3.90.14.00.00	500(1001)	Diárias - Civil		60.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(1001)	Material de Consumo		720.000,00	
3.3.90.33.00.00	500(1001)	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(1001)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.580.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(1001)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		850.000,00	
3.3.90.92.00.00	500(1001)	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00	
3.3.90.93.00.00	500(1001)	Indenizações e Restituições		5.000,00	
1.4.90.51.00.00	500(1001)	Obras e Instalações		100.000,00	
1.4.90.51.00.00	575(0000)	Obras e Instalações		100.000,00	
1.4.90.52.00.00	569(0000)	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	
1.4.90.52.00.00	575(0000)	Equipamentos e Material Permanente		360.000,00	
1.4.90.52.00.00	500(1001)	Equipamentos e Material Permanente		360.000,00	
Soma da Ação:		0,00	9.075.000,00	0,00	9.075.000,00
Ação: 12.122.0406.2-193 - CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.35.00.00	500(1001)	Serviços de Consultoria		21.000,00	
Soma da Ação:		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

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: 12.361.0020.2-194 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DIGITAL NA ESCOLA - PIDE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500(1001) - Material de Consumo		7.000,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00	500(1001) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	32.000,00	32.000,00

Ação: 12.361.0020.2-195 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ED. E CONSC. AMBIENTAL, PRO AMBIENTAL.

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500(1001) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00	500(1001) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		3.000,00	3.000,00
1.4.90.52.00.00	500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	21.000,00	21.000,00

Ação: 12.361.0020.2-196 - PARTICIPAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500(1001) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	570(0000) - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	570(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.000,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	570(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	84.000,00	84.000,00

Ação: 12.361.0251.2-197 - PEA - PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	571(0000) - Material de Consumo		600.000,00	600.000,00
Soma da Ação:		0,00	600.000,00	600.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ 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: 12.361.0401.2-198 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAR CÍVICO MILITAR				
Naturezas				
Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(1001) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00
3.1.90.04.00.00 - 569(0000) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00 - 569(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1001) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1001) - Obrigações Patronais		8.500,00		8.500,00
3.1.90.13.00.00 - 569(0000) - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00 - 569(0000) - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00
3.1.91.13.00.00 - 500(1001) - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		26.500,00		26.500,00
3.3.90.30.00.00 - 569(0000) - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 569(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 569(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(1001) - Obras e Instalações		15.000,00		15.000,00
1.4.90.51.00.00 - 569(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 569(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
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: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 12.361.0401.2-199 - CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500(1001) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	571(0000) - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	570(0000) - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	571(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	570(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	571(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	570(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00	25.000,00
1.4.90.51.00.00	571(0000) - Obras e Instalações		150.000,00	150.000,00
1.4.90.51.00.00	570(0000) - Obras e Instalações		150.000,00	150.000,00
1.4.90.51.00.00	500(1001) - Obras e Instalações		200.000,00	200.000,00
1.4.90.52.00.00	500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
1.4.90.52.00.00	571(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00
1.4.90.52.00.00	570(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00
Soma da Ação:		0,00	800.000,00	800.000,00

Ação: 12.361.0401.2-200 - INCLUSÃO DA REDE MUNICIPAL NA EDUCAÇÃO DIGITAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	569(0000) - Material de Consumo		8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1001) - Material de Consumo		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	569(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	569(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	2.000,00
1.4.90.52.00.00	500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	3.000,00
1.4.90.52.00.00	569(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.000,00	7.000,00
Soma da Ação:		0,00	32.000,00	32.000,00

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: 12.361.0401.2-201 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	550(0000) - Material de Consumo		500.000,00	500.000,00
3.3.90.36.00.00	550(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		430.000,00	430.000,00
3.3.90.39.00.00	550(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		807.000,00	807.000,00
1.4.90.52.00.00	550(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.787.000,00	1.787.000,00

Ação: 12.361.0401.2-202 - MANUTENÇÃO DO PDDE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	551(0000) - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	551(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		19.000,00	19.000,00
3.3.90.39.00.00	551(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00
1.4.90.52.00.00	551(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	79.000,00	79.000,00

Ação: 12.361.0401.2-203 - APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRECATÓRIO DO FUNDEF

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	544(0000) - Diárias - Civil		3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	544(0000) - Material de Consumo		3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	544(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	544(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	3.000,00
Soma da Ação:		0,00	11.000,00	11.000,00

Ação: 12.361.0401.2-204 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PRECATÓRIO DO FUNDEF

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	544(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	544(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.000,00	17.000,00
3.3.90.39.00.00	544(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
1.4.90.51.00.00	544(0000) - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00
1.4.90.52.00.00	544(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
Soma da Ação:		0,00	137.000,00	137.000,00

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: 12.361.0401.2-205 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DA INFORMATIZAÇÃO E INCLU. DIGITAL NAS ESC. ,PRECATÓRIO DO FUNDEF				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00 - 544(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 544(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00.00 - 544(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 544(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		7.000,00
Soma da Ação:	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Ação: 12.361.0408.2-206 - MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 553(0000) - Material de Consumo		42.000,00		42.000,00
3.3.90.36.00.00 - 553(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		75.000,00		75.000,00
3.3.90.39.00.00 - 553(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.950.000,00		1.950.000,00
Soma da Ação:	0,00	2.067.000,00	0,00	2.067.000,00
Ação: 12.361.0408.2-207 - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PRECATÓRIO/FUNDEF				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 544(0000) - Material de Consumo		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00 - 544(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00 - 544(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Ação: 12.361.0408.2-208 - PETE- PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 571(0000) - Material de Consumo		290.000,00		290.000,00
3.3.90.36.00.00 - 571(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00 - 571(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00		400.000,00
Soma da Ação:	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
Ação: 12.362.0251.2-210 - MANUTENÇÃO DO PNAEM - ENSINO MÉDIO				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 552(0000) - Material de Consumo		95.000,00		95.000,00
3.3.90.36.00.00 - 552(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		22.000,00		22.000,00
3.3.90.39.00.00 - 552(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00

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: 12.362.0415.2-211 - MANUTENÇÃO DE PARCERIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(1001) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1001) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1001) - Obrigações Patronais		2.200,00		2.200,00
3.1.91.13.00.00 - 500(1001) - Obrigações Patronais		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		50.800,00		50.800,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Ação: 12.362.0421.2-212 - MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 553(0000) - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 553(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		27.000,00		27.000,00
3.3.90.39.00.00 - 553(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
Ação: 12.364.0446.2-213 - MANUTENÇÃO DO POLO MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.000,00		17.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Ação: 12.365.0251.2-214 - MANUTENÇÃO DO PNAE-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 552(0000) - Material de Consumo		2.053.000,00		2.053.000,00
Soma da Ação:	0,00	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00

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: 12.365.0251.2-215 - MANUTENÇÃO DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00		552(0000) - Material de Consumo		1.000.000,00
				1.000.000,00
3.3.90.36.00.00		552(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		105.000,00
				105.000,00
3.3.90.39.00.00		552(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
				50.000,00
	Soma da Ação:	0,00	1.155.000,00	0,00
				1.155.000,00
Ação: 12.365.0251.2-216 - MANUTENÇÃO DO PNAEI - INDÍGENA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00		552(0000) - Material de Consumo		25.000,00
				25.000,00
	Soma da Ação:	0,00	25.000,00	0,00
				25.000,00
Ação: 12.365.0251.2-217 - MANUTENÇÃO DO PNAEP - PRE ESCOLAR				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00		552(0000) - Material de Consumo		105.000,00
				105.000,00
	Soma da Ação:	0,00	105.000,00	0,00
				105.000,00
Ação: 12.365.0436.2-219 - MANUTENÇÃO DO PNAT - EDUCAÇÃO INFANTIL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00		553(0000) - Material de Consumo		30.000,00
				30.000,00
3.3.90.36.00.00		553(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.000,00
				14.000,00
3.3.90.39.00.00		553(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
				20.000,00
1.4.90.52.00.00		553(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
				5.000,00
	Soma da Ação:	0,00	69.000,00	0,00
				69.000,00
Ação: 12.365.0450.2-220 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00		569(0000) - Material de Consumo		10.000,00
				10.000,00
3.3.90.32.00.00		569(0000) - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00
				10.000,00
3.3.90.36.00.00		569(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00
				8.000,00
3.3.90.39.00.00		569(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
				25.000,00
	Soma da Ação:	0,00	53.000,00	0,00
				53.000,00

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: 12.365.0450.2-221 - MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES				
Naturezas				
Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 575(0000) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 571(0000) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 570(0000) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 575(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 571(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 570(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00 - 575(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00		7.500,00
3.3.90.39.00.00 - 571(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00		7.500,00
3.3.90.39.00.00 - 570(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 575(0000) - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00 - 571(0000) - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00 - 570(0000) - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 575(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 571(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 570(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00

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: 12.365.0450.2-222 - CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00		575(0000) - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00.00		571(0000) - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00.00		570(0000) - Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.36.00.00		575(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00		571(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00		570(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00		575(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00		571(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00		570(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	
1.4.90.51.00.00		575(0000) - Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	
1.4.90.51.00.00		571(0000) - Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	
1.4.90.51.00.00		570(0000) - Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	
1.4.90.52.00.00		575(0000) - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	60.000,00	
1.4.90.52.00.00		571(0000) - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	60.000,00	
1.4.90.52.00.00		570(0000) - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	
Soma da Ação:		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Ação: 12.366.0251.2-223 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00		552(0000) - Material de Consumo	46.000,00	46.000,00	
3.3.90.36.00.00		552(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.00.00		552(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	
1.4.90.52.00.00		552(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	
Soma da Ação:		0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
Total da unidade:		2.540.000,00	20.726.000,00	0,00	23.266.000,00
Total do Órgão:		2.540.000,00	20.726.000,00	0,00	23.266.000,00

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: 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Ação: 13.392.0473.1-093 - AQUISIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.61.00.00	- 501(0000) - Aquisição de Imóveis	35.000,00		35.000,00
1.4.90.61.00.00	- 700(0000) - Aquisição de Imóveis	50.000,00		50.000,00
1.4.90.61.00.00	- 701(0000) - Aquisição de Imóveis	50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		135.000,00	0,00	135.000,00

Ação: 13.392.0473.1-094 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONTUR

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500(0000) - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700(0000) - Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		85.000,00	0,00	85.000,00

Ação: 13.392.0473.1-095 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE GAIVOTA NO DISTRITO DE BARREIRA DOS CAMPOS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700(0000) - Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00
1.4.90.51.00.00	- 501(0000) - Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00
Soma da Ação:		65.000,00	0,00	65.000,00

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: 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Ação: 13.122.0037.2-224 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Naturezas	Fonte (CO) / 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		200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500()	Obrigações Patronais		2.500,00	2.500,00
3.1.90.91.00.00 - 500()	Sentenças Judiciais		500,00	500,00
3.1.90.92.00.00 - 500()	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	500,00
3.1.91.13.00.00 - 500()	Obrigações Patronais		40.000,00	40.000,00
3.3.90.08.00.00 - 500(0000)	Outros Benefícios Assistenciais		2.500,00	2.500,00
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		15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500()	Passagens e Despesas com Locomoção		7.500,00	7.500,00
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		275.000,00	275.000,00
3.3.90.47.00.00 - 500()	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00	500,00
3.3.90.92.00.00 - 500()	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	500,00
3.3.90.93.00.00 - 500()	Indenizações e Restituições		500,00	500,00
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	640.000,00	0,00

Ação: 13.392.0471.2-225 - AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA ESPAÇOS DE PROJETOS DE LEITURA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500(0000)	Material de Consumo		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	35.000,00	0,00

Ação: 13.392.0471.2-226 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500()	Material de Consumo		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		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	35.000,00	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: 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Ação: 13.392.0471.2-227 - MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA

Naturezas Fonte (CO) / 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		20.000,00	20.000,00
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	40.000,00

Ação: 13.392.0471.2-228 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO PROJETO DE LEITURA

Naturezas Fonte (CO) / 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		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	25.000,00

Ação: 13.392.0473.2-229 - APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS

Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza

3.3.90.30.00.00 - 500()	- Material de Consumo		35.000,00	35.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500()	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		30.000,00	30.000,00
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		250.000,00	250.000,00
Soma da Ação:		0,00	365.000,00	365.000,00

Ação: 13.392.0473.2-230 - APOIO A RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES

Naturezas Fonte (CO) / 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		40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		640.000,00	640.000,00
Soma da Ação:		0,00	750.000,00	750.000,00

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: 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Ação: 13.392.0473.2-231 - APOIO AO MAPEAMENTO DAS DIVERSIDADE CULTURAIS				
Naturezas	Fonte (CO) / 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
Ação: 13.392.0473.2-232 - APOIO ÀS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.50.41.00.00 - 715(0000)		Contribuições	320.000,00	320.000,00
3.3.90.31.00.00 - 715(0000)		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	320.000,00	320.000,00
3.3.90.35.00.00 - 715(0000)		Serviços de Consultoria	20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	660.000,00	0,00
Ação: 13.392.0473.2-233 - APOIO ÀS SALAS DE CINEMA - ART. 6º, II, DA LEI PAULO GUSTAVO				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.50.41.00.00 - 715(0000)		Contribuições	80.000,00	80.000,00
3.3.50.43.00.00 - 715(0000)		Subvenções Sociais	80.000,00	80.000,00
3.3.90.35.00.00 - 715(0000)		Serviços de Consultoria	10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	170.000,00	0,00
Ação: 13.392.0473.2-234 - CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO AUDIOVISUAL - ART. 6º, III, DA LEI PAULO GUSTAVO				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.35.00.00 - 715(0000)		Serviços de Consultoria	50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 715(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 715(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	110.000,00	0,00
Ação: 13.392.0473.2-235 - APOIO ÀS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NÃO VISUAL - ART. 8º, DA LEI PAULO GUSTAVO				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.50.41.00.00 - 716(0000)		Contribuições	180.000,00	180.000,00
3.3.90.31.00.00 - 716(0000)		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	180.000,00	180.000,00
3.3.90.35.00.00 - 716(0000)		Serviços de Consultoria	20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	380.000,00	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: 28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Ação: 13.392.0473.2-236 - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA FEIRA DE GASTRONOMIA, CULTURA E ARTESANATO					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		55.000,00		55.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	Total da unidade:	285.000,00	3.280.000,00	0,00	3.565.000,00
	Total do Órgão:	285.000,00	3.280.000,00	0,00	3.565.000,00

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: 09.272.0038.1-096 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO IPRESA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 800(0000) - Material de Consumo		45.000,00		45.000,00
3.3.90.36.00.00 - 800(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 800(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		75.000,00		75.000,00
1.4.90.51.00.00 - 800(0000) - Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00	0,00	200.000,00
Ação: 04.122.1003.2-237 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO PARA O IPRESA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 800(0000) - Equipamentos e Material Permanente			290.000,00	290.000,00
	Soma da Ação:	0,00	290.000,00	290.000,00
Ação: 09.272.1003.2-238 - ENCARGOS COM AUXILIO FINANCEIRO				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.08.00.00 - 800(1111) - Outros Benefícios Assistenciais			50.000,00	50.000,00
	Soma da Ação:	0,00	50.000,00	50.000,00
Ação: 09.272.1003.2-239 - ENCARGOS COM AUXILIO DOENÇA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.08.00.00 - 800(1111) - Outros Benefícios Assistenciais			150.000,00	150.000,00
	Soma da Ação:	0,00	150.000,00	150.000,00
Ação: 09.272.1003.2-240 - ENCARGOS COM AUXILIO RECLUSÃO				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.08.00.00 - 800(1111) - Outros Benefícios Assistenciais			100.000,00	100.000,00
	Soma da Ação:	0,00	100.000,00	100.000,00
Ação: 09.272.1003.2-241 - ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.08.00.00 - 800(1111) - Outros Benefícios Assistenciais			100.000,00	100.000,00
	Soma da Ação:	0,00	100.000,00	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: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				
Ação: 09.272.1003.2-242 - ENCARGOS COM SALÁRIO MATERNIDADE				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.08.00.00		800(1111) - Outros Benefícios Assistenciais		100.000,00
			100.000,00	100.000,00
	Soma da Ação:	0,00	100.000,00	0,00
				100.000,00
Ação: 09.272.1003.2-243 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO IPRESA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.01.00.00		800(0000) - Aposentadorias e Reformas		5.720.000,00
3.1.90.03.00.00		800(0000) - Pensões		1.280.000,00
			5.720.000,00	5.720.000,00
			1.280.000,00	1.280.000,00
	Soma da Ação:	0,00	7.000.000,00	0,00
				7.000.000,00
Ação: 09.272.1003.2-244 - GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO IPRESA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00		802(0000) - Contratação por Tempo Determinado		220.000,00
3.1.90.11.00.00		802(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		350.000,00
3.1.90.13.00.00		802(0000) - Obrigações Patronais		126.000,00
3.1.90.91.00.00		802(0000) - Sentenças Judiciais		10.000,00
3.1.90.92.00.00		802(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		90.000,00
3.3.90.14.00.00		802(0000) - Diárias - Civil		120.000,00
3.3.90.30.00.00		802(0000) - Material de Consumo		120.000,00
3.3.90.33.00.00		802(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		44.000,00
3.3.90.35.00.00		802(0000) - Serviços de Consultoria		210.000,00
3.3.90.36.00.00		802(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		110.000,00
3.3.90.39.00.00		802(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		640.000,00
1.4.90.51.00.00		802(0000) - Obras e Instalações		160.000,00
1.4.90.52.00.00		802(0000) - Equipamentos e Material Permanente		300.000,00
			220.000,00	220.000,00
			350.000,00	350.000,00
			126.000,00	126.000,00
			10.000,00	10.000,00
			90.000,00	90.000,00
			120.000,00	120.000,00
			120.000,00	120.000,00
			44.000,00	44.000,00
			210.000,00	210.000,00
			110.000,00	110.000,00
			640.000,00	640.000,00
			160.000,00	160.000,00
			300.000,00	300.000,00
	Soma da Ação:	0,00	2.500.000,00	0,00
				2.500.000,00
Ação: 09.272.1003.2-245 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DE RESERVA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.91.13.00.00		800(0000) - Obrigações Patronais		5.210.000,00
3.3.90.47.00.00		800(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000,00
			5.210.000,00	5.210.000,00
			1.500.000,00	1.500.000,00
	Soma da Ação:	0,00	6.710.000,00	0,00
				6.710.000,00
	Total da unidade:	200.000,00	17.000.000,00	0,00
				17.200.000,00

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: 80 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Total do Órgão:	200.000,00	17.000.000,00	0,00	17.200.000,00
			Total geral da Despesa:	390.050.000,00

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL 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	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
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, Contribuições e Preços Públicos
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, Taxas e Custas
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
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
717	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022
718	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186-PA

SUMÁRIO

Capa Interna Orçamento Geral.....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 atividades62

 [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