

LEI Nº 032/2019

PUBLICADO  
04/10/2019

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O  
EXERCÍCIO DE 2020.**

O Prefeito Municipal de Brejo Grande do Araguaia, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Brejo Grande do Araguaia provou e eu sanciono a seguinte lei:

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º** - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2020, no valor global de R\$ 33.170.800,00 (trinta e três milhões, cento e setenta mil e oitocentos 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**

**Art. 2º** - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo ao decreto que estabelece normas da execução orçamentária e Financeira para o exercício.

§ 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 de R\$ 33.170.800,00 (trinta e três milhões, cento e setenta mil e oitocentos 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 no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento.

ESPECIFICAÇÕES	VALORES (RS)
<b>I - RECEITA DO TESOURO</b>	<b>12.977.400,00</b>
<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.964.400,00</b>
1.1 - Receita Tributária	677.400,00
1.2 - Receita de Contribuições	60.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	35.000,00
1.4 - Receita Agropecuária	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	30.000,00
1.7 - Transferências Correntes	12.153.000,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	9.000,00
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.000,00</b>
2.1 - Operações de Crédito	2.000,00

2.2 - Alienações de Bens	2.000,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	9.000,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00

**II - RECEITAS PRÓPRIAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA** 0,00

**III - RECEITAS PRÓPRIAS DE FUNDOS ESPECIAIS** 22.465.800,00

**IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB** (2.272.400,00)

**RECEITAS TOTAL** 33.170.800,00

**Art. 4º** - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ de R\$ 33.170.800,00 (trinta e três milhões, cento e setenta mil e oitocentos reais).

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 24.068.000,00 (vinte e quatro milhões e sessenta e oito mil reais)

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 9.102.800,00 (nove milhões, cento e dois mil e oitocentos reais).

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

ESPECIFICAÇÕES	VALORES (R\$)
<b>I - RECURSOS DO TESOURO</b>	<b>9.476.000,00</b>
1 - DESPESAS CORRENTES	5.859.000,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	2.888.000,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	729.000,00

## II - RECURSOS PRÓPRIOS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

III - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	23.694.800,00
12 - FUNDEB	9.000.000,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.686.500,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.416.300,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.343.000,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	1.249.000,00
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>33.170.800,00</b>

## IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.11 - CÂMARA MUNICIPAL	1.000.000,00
02.10 - GABINETE DO PREFEITO	891.000,00
03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.540.000,00
04.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.133.000,00
05.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS	169.000,00
06.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	972.000,00
07.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO	2.800.000,00
09.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT., DESP. E TURISM	2.750.000,00
10.12 - FUNDEB	9.000.000,00
11.13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.686.500,00
12.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.416.300,00
13.15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.593.000,00
14.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	242.000,00
16.16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	1.249.000,00
99.10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	729.000,00
<b>TOTAL DAS UNIDADES</b>	<b>33.170.800,00</b>

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

**Art. 6º** - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

### CAPÍTULO III

#### DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

**Art. 7º** - Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei, abrir créditos suplementares, até o limite de 70% (setenta por cento) sobre o total da despesa nela fixada.

### CAPÍTULO IV

#### DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

**Art. 8º** - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (*vinte e cinco por cento*) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

### CAPÍTULO V

#### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 9º** - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2020.

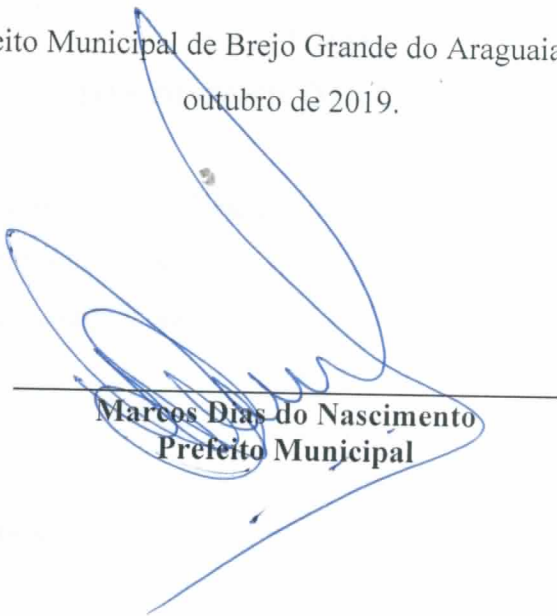
**Art. 10º** - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

**Art. 11º** - Todos 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 entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejo Grande do Araguaia, Estado do Pará, em 04 de outubro de 2019.



Marcos Dias do Nascimento  
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

# ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO EXERCÍCIO DE 2020

Orçamentos :

<b>FISCAL</b>
<b>SEGURIDADE SOCIAL</b>



# **ANEXO I**

## **Consolidação dos Quadros Orçamentários**

Anexos da LOA

# **Lei Orçamentária Anual**

**Consolidação Geral**



LEI Nº 032/2019

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O  
EXERCÍCIO DE 2020.**

PUBLICADO  
04/10/2019  
Gabinete

O Prefeito Municipal de Brejo Grande do Araguaia, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Brejo Grande do Araguaia provou e eu sanciono a seguinte lei:

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º** - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2020, no valor global de R\$ 33.170.800,00 (trinta e três milhões, cento e setenta mil e oitocentos 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**

**Art. 2º** - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo ao decreto que estabelece normas da execução orçamentária e Financeira para o exercício.

§ 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 de R\$ 33.170.800,00 (trinta e três milhões, cento e setenta mil e oitocentos 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 no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento.

ESPECIFICAÇÕES	VALORES (R\$)
<b>I - RECEITA DO TESOURO</b>	<b>12.977.400,00</b>
<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.964.400,00</b>
1.1 - Receita Tributária	677.400,00
1.2 - Receita de Contribuições	60.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	35.000,00
1.4 - Receita Agropecuária	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	30.000,00
1.7 - Transferências Correntes	12.153.000,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	9.000,00
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.000,00</b>
2.1 - Operações de Crédito	2.000,00

2.2 - Alienações de Bens	2.000,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	9.000,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
<b>II - RECEITAS PRÓPRIAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>0,00</b>
<b>III - RECEITAS PRÓPRIAS DE FUNDOS ESPECIAIS</b>	<b>22.465.800,00</b>
<b>IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB</b>	<b>(2.272.400,00)</b>
<b>RECEITAS TOTAL</b>	<b>33.170.800,00</b>

**Art. 4º** - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ de R\$ 33.170.800,00 (trinta e três milhões, cento e setenta mil e oitocentos reais).

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 24.068.000,00 (vinte e quatro milhões e sessenta e oito mil reais)

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 9.102.800,00 (nove milhões, cento e dois mil e oitocentos reais).

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

ESPECIFICAÇÕES	VALORES (R\$)
<b>I - RECURSOS DO TESOURO</b>	<b>9.476.000,00</b>
1 - DESPESAS CORRENTES	5.859.000,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	2.888.000,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	729.000,00



## II - RECURSOS PRÓPRIOS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

<b>III - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS</b>	<b>23.694.800,00</b>
12 - FUNDEB	9.000.000,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.686.500,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.416.300,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.343.000,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	1.249.000,00
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>33.170.800,00</b>

## IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.11 - CÂMARA MUNICIPAL	1.000.000,00
02.10 - GABINETE DO PREFEITO	891.000,00
03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.540.000,00
04.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.133.000,00
05.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS	169.000,00
06.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	972.000,00
07.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO	2.800.000,00
09.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT., DESP. E TURISM	2.750.000,00
10.12 - FUNDEB	9.000.000,00
11.13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.686.500,00
12.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.416.300,00
13.15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.593.000,00
14.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	242.000,00
16.16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	1.249.000,00
99.10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	729.000,00
<b>TOTAL DAS UNIDADES</b>	<b>33.170.800,00</b>

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

**Art. 6º** - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

### CAPÍTULO III

#### DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

**Art. 7º** - Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei, abrir créditos suplementares, até o limite de 70% (setenta por cento) sobre o total da despesa nela fixada.

### CAPÍTULO IV

#### DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

**Art. 8º** - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (*vinte e cinco por cento*) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

### CAPÍTULO V

#### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 9º** - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2020.

**Art. 10º** - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.




**Art. 11º** - Todos 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 entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejo Grande do Araguaia, Estado do Pará, em 04 de outubro de 2019.



Marcos Dias do Nascimento  
Prefeito Municipal



## **Consolidação dos Orçamentos**

Anexos da LOA  
**Lei Orçamentária Anual**  
Consolidação Geral



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO - 2020

## ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

## Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Categorias Econômicas

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.435.500,00	251.000,00		1.686.500,00
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.532.000,00	1.884.300,00		7.416.300,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		6.967.500,00	2.135.300,00	0,00	9.102.800,00
TOTAL GERAL:		6.967.500,00	2.135.300,00	0,00	9.102.800,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -





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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :					0,00
------------------------------	--	--	--	--	------

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :					0,00
--------------------------------	--	--	--	--	------

FUNDOS ESPECIAIS

11.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.435.500,00	251.000,00		1.686.500,00
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.532.000,00	1.884.300,00		7.416.300,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		6.967.500,00	2.135.300,00	0,00	9.102.800,00
TOTAL GERAL:					9.102.800,00

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

Código	Órgãos / Unidades	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
		TESOURO	OUTRAS	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				
		TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :	0,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				
		TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :	0,00	0,00
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>				
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.686.500,00		1.686.500,00
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.416.300,00		7.416.300,00
		TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:	9.102.800,00	9.102.800,00
		TOTAL GERAL:	9.102.800,00	9.102.800,00

Observação :

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ORÇAMENTOS	FUNTE DE RECURSOS		TOTAL	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES		
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.068.000,00	0,00	24.068.000,00	72,56 0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	10.725.000,00		10.725.000,00	32,33 0,00
FUNDOS ESPECIAIS	13.343.000,00		13.343.000,00	40,23 0,00
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.102.800,00	0,00	9.102.800,00	27,44 40,23
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00 0,00
FUNDOS ESPECIAIS	9.102.800,00		9.102.800,00	0,00 27,44
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>33.170.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.170.800,00</b>	<b>100,00</b>

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## **Evolução da Receita do Tesouro**



Demonstrativo da Evolução das Receitas previstas, arrecadadas e das Despesas orçadas e efetivadas

EXERCICIO	RECEITAS		DESPESAS	
	PREVISTA	ARRECADADA	ORÇADA	EFETIVADA
2009	16.496.952,08	10.198.408,87	16.496.952,08	10.030.794,76
2010	13.000.000,00	13.085.144,27	13.000.000,00	12.977.742,74
2011	13.700.600,00	14.503.657,30	13.700.600,00	
2012	15.359.642,00	12.881.583,42	15.359.642,00	
2013	20.748.240,22	16.020.653,92	20.748.240,22	15.964.597,59
2014	25.000.000,00	19.207.829,89	25.000.000,00	18.946.896,75
2015	31.001.284,35	19.492.624,95	31.001.284,35	19.537.688,64
2016	30.023.300,00	20.874.415,02	30.023.300,00	19.889.636,23
2017	31.001.000,00	20.408.187,78	31.001.000,00	21.020.973,84
2018	31.570.500,00	24.139.854,49	31.570.500,00	25.371.432,45
2019	31.702.500,00		31.702.500,00	
2020	33.170.800,00		33.170.800,00	

*[Handwritten signature]*

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
Contador/CRC -



## **Resumo Geral da Receita e da Despesa**

Anexos da LOA  
**Lei Orçamentária Anual**  
Consolidação Geral



Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as  
categorias econômicas

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.925.850,00	DESPESAS CORRENTES	24.964.500,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	687.400,00	DESPESAS DE PESSOAL	13.720.440,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	79.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.165.060,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.961.350,00
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.029.450,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
<b>TOTAL</b>	<b>30.925.850,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.925.850,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.517.350,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.477.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	INVESTIMENTOS	6.804.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	673.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.513.350,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	729.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		RESERVA PREVIDENCIÁRIA	
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(2.272.400,00)	DÉFICIT DO ORÇAMENTO	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.688.950,00		
<b>TOTAL</b>	<b>8.206.300,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.206.300,00</b>

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	30.925.850,00	DESPESAS CORRENTES	24.964.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.517.350,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.477.300,00
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(2.272.400,00)	RESERVA DE CONTINGENCIA	729.000,00
		RESERVA PREVIDENCIÁRIA *Sub-Função "997"	
<b>TOTAL</b>	<b>33.170.800,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.170.800,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -



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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	29.000,00	29.000,00		6.600,00	29.000,00
2-001	Encargos com publicidade	6.600,00	6.600,00		5.000,00	6.600,00
2-002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	964.400,00	964.400,00		999.400,00	5.000,00
2-003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	700.000,00	700.000,00		675.000,00	25.000,00
2-004	Manutenção do Departamento de controle Interno	191.000,00	191.000,00		186.000,00	5.000,00
2-005	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	363.000,00	363.000,00		348.000,00	15.000,00
2-006	Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa	300.000,00	300.000,00		285.000,00	15.000,00
9-001	Amortização de Encargos com Dívida Pactuada - INSS	221.000,00	221.000,00		221.000,00	221.000,00
9-002	Cumprimentos de Precatórios	100.000,00	100.000,00		90.000,00	100.000,00
9-003	Contribuição com o PASEP	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00
9-004	Amortização de Dívidas de Contribuições Sociais (IASEP, IGEPREV e demais)	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
9-005	Amortização de Dívidas de Encargos Sociais com Instituto Nacional do Seguro Social	110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00
9-006	Amortização de Dívida Junto a Rede CELPA	242.000,00	242.000,00		242.000,00	242.000,00
9-007	Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00
1-002	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Administração	64.000,00	64.000,00		64.000,00	64.000,00
2-007	Manutenção da Procuradoria Jurídica	33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00
2-008	Manutenção das Receções e Festividades Cívicas e Comemorativas	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
2-009	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	726.000,00	726.000,00		700.000,00	26.000,00
2-010	Manutenção do Setor Tributário	47.000,00	47.000,00		39.000,00	8.000,00
2-011	Manutenção/Apoio à Segurança Pública	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00
2-012	Manutenção dos Serviços de Comunicação Geral	53.000,00	53.000,00		38.000,00	15.000,00
9-008	Manutenção das Contribuições para Associações e Institutos	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
9-009	Manutenção das Contribuições para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
9-010	Encargos Previdenciários com INSS_PREFEITURA Parte Patronal	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00
1-003	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Terras	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00
2-013	Manutenção do Programa de Regularização Fundiária do Município	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00
2-014	Manutenção da Secretaria Municipal de Terras	121.000,00	121.000,00		109.000,00	12.000,00
1-004	Perfuração de Poços Artesianos Zona Rural do Município	61.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00
1-005	Construção do Matadouro Municipal	78.000,00	78.000,00		78.000,00	78.000,00
1-006	Construção de Açudes para Piscicultura	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00
1-008	Ampliação e Reforma da Feira Coberta Municipal	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00
1-009	Construção de Casas de Fariinha	42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00
1-010	Implantação de Projeto de Piscicultura na Zona Rural do Município	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
1-011	Implantação de Projeto de Apicultura na Zona Rural do Município	61.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00
1-012	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Agricultura	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00
1-013	Aquisição de Veículo para Escamoteio da Produção da Zona Rural	61.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00
1-014	Implantação de Redes de Energia Elétrica na Zona Rural do Município	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00
1-015	Incentivo a Cultura da Mandioca	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00
2-015	Mecanização das Lavouras da Agricultura Familiar	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00
2-016		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00

MARCOS ANTONIO FERROZA DA COSTA  
contador/CRIC -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-017	Implantação de Lavoras Comunitária	36.000,00	36.000,00		29.000,00	7.000,00
2-018	Manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro	19.000,00	19.000,00		19.000,00	
2-019	Distribuição de Adubos e Calcário aos Produtores Rurais	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
2-022	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	220.000,00	220.000,00		200.000,00	20.000,00
2-023	Manutenção das máquinas e implementos agrícolas	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
2-024	Capacitação e Assistência Técnica aos Produtores Rurais	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
1-016	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
1-017	Construção e Ampliação de Prédios Públicos	78.000,00	78.000,00		78.000,00	
1-018	Abertura de Ruas na Sede e Vias do Município	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
1-020	Construção de Pontes na Sede do Município	78.000,00	78.000,00		78.000,00	
1-021	Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Vias	78.000,00	78.000,00		78.000,00	
1-024	Construção de Habitações Populares na Zona Rural do Município	121.000,00	121.000,00		121.000,00	
1-025	Construção de Habitações Populares	78.000,00	78.000,00		78.000,00	
1-026	Implantação de Redes de Energia Elétrica na Sede do Município	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
1-027	Implantação de Rede de Energia Elétrica no Município	121.000,00	121.000,00		121.000,00	
1-028	Abertura, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Ramais Rurais	178.000,00	178.000,00		178.000,00	
1-029	Aquisição de Máquinas e Equipamento para a Secretária de Obras	121.000,00	121.000,00		121.000,00	
1-030	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	178.000,00	178.000,00		178.000,00	
2-025	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo	750.000,00	750.000,00		650.000,00	100.000,00
2-026	Manutenção e Reforma de Prédios Públicos	75.000,00	75.000,00		25.000,00	50.000,00
2-028	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública em Geral	68.000,00	68.000,00		68.000,00	
2-031	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	242.000,00	242.000,00		227.000,00	15.000,00
2-032	Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas	526.000,00	526.000,00		486.000,00	60.000,00
2-033	Implantação de Sinalização de Trânsito e Quebra Molias na Sede e Zona Rural	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
1-033	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
1-034	Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
1-035	Construção da Casa de Apoio do Professor	61.000,00	61.000,00		61.000,00	
1-036	Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
1-037	Informatização das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00	48.000,00		48.000,00	
1-038	Implantação de Provedores de Internet das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00	48.000,00		48.000,00	
1-039	Implantação de Obras de Acessibilidade nas Escolas do Município	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
1-040	Construção de Sala de Vídeo nas Escolas da sede e zona rural	61.000,00	61.000,00		61.000,00	
1-041	Construção de Escovodromo nas Escolas da sede e zona rural do município	61.000,00	61.000,00		61.000,00	
1-042	Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural	121.000,00	121.000,00		121.000,00	
1-043	Climatização das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00	48.000,00		48.000,00	
1-044	Aquisição de Móveis e Utensílios para Refeitório das Escolas da sede e zona rural do município	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
1-045	Ampliação e Reforma de Unidades Escolares na sede e zona rural do município	259.000,00	259.000,00		259.000,00	
1-046	Implantação de Parques de Diversão nas Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00	48.000,00		48.000,00	
1-047	Perfuração de Poços Artesianos nas Escolas da sede e zona rural	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
1-048	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
1-049	Construção de Creches	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
1-050	Construção da Biblioteca	61.000,00	61.000,00		61.000,00	
1-051	Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal	78.000,00	78.000,00		78.000,00	
1-052	Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas	182.000,00	182.000,00		182.000,00	
1-053	Construção do Estádio de Futebol	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2-038	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo	366.000,00	366.000,00		366.000,00	
2-039	Implantação e Manutenção do Programa Educativmat	23.000,00	23.000,00		236.000,00	130.000,00
					23.000,00	



MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-040	Manutenção da Casa de Apoio do Professor	157.000,00	157.000,00		135.000,00	22.000,00
2-041	Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
2-042	Manutenção do Atendimento Médico Odontológico nas Escolas Municipais da Sede e Zona Rural	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
2-043	Plano de Ações Articuladas - PAR	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
2-044	Manutenção do Transporte Escolar - Estado	170.000,00	170.000,00		170.000,00	
2-045	Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar	61.000,00	61.000,00		61.000,00	
2-046	Manutenção das Creches	167.000,00	167.000,00		150.000,00	17.000,00
2-047	Reforma e Ampliação de Creches	61.000,00	61.000,00		61.000,00	
2-048	Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
2-049	Incentivos às atividades de Cultura	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
2-050	Promoção e Desenvolvimento do Turismo	26.000,00	26.000,00		26.000,00	
2-051	Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer	61.000,00	61.000,00		61.000,00	
2-052	Manutenção e Reforma do Estádio de Futebol	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
9-011	Manutenção das Contribuições para o IPASEP	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-053	Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Fundamental	4.900.000,00	4.900.000,00		4.900.000,00	
2-054	Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental	3.280.000,00	3.280.000,00		3.080.000,00	200.000,00
2-055	Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Infantil	320.000,00	320.000,00		300.000,00	20.000,00
2-056	Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Infantil	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
1-054	Construção da Casa de Passagem para as Crianças Vítimas de Violência	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
1-055	Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
1-056	Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
1-057	Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
1-058	Construção e Ampliação de Predios para os Programas de Assistência Social	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1-059	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social	72.000,00	72.000,00		72.000,00	
2-057	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	450.000,00	450.000,00		424.000,00	26.000,00
2-058	Apoio ao Portador de Necessidades Especiais	29.000,00	29.000,00		29.000,00	
2-059	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes	29.000,00	29.000,00		26.000,00	3.000,00
2-060	Manutenção do Conselho Tutelar	170.000,00	170.000,00		150.000,00	20.000,00
2-064	Manutenção do Programa Agente Jovem Humano e Social	85.000,00	85.000,00		85.000,00	
2-065	Manutenção do Programa Busca Ativa - Equipe Volante (PBV-III)	73.000,00	73.000,00		73.000,00	
2-066	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	19.000,00	19.000,00		19.000,00	
2-067	Apoio Financeiro a Pessoa Carente	56.000,00	56.000,00		56.000,00	
2-068	Manutenção do Programa IGDUSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
2-069	Manutenção do Programa Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (PBV)	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-070	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	73.000,00	73.000,00		62.000,00	11.000,00
2-071	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDDBF	73.000,00	73.000,00		60.000,00	13.000,00
2-072	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
2-073	Incentivo a Reestruturação e Criação do OSCP e Associações de Trabalho Social	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
2-074	Manutenção do Programa de Amparo Assistencial ao Idoso (PBV-II)	14.500,00	14.500,00		14.500,00	
2-109	Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
9-012	Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMAS	100.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00
9-016	Manutenção dos Pensionistas do RPPS (IPSMBGA)	121.000,00	121.000,00		121.000,00	
1-060	Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde	48.000,00	48.000,00		48.000,00	
1-061	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde Médica, Odontológica com Laboratório Clínico para Zona Rural	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
1-062	Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município	72.000,00	72.000,00		72.000,00	
1-063	Construção da Base Descentralizada do SAMU	61.000,00	61.000,00		61.000,00	

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
contador/CRC-

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONOMICA		
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
1-064	Construção, Ampliação, Reforma dos Postos de Saúde do Município (UBS)	194.000,00	194.000,00			194.000,00	
1-065	Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre	61.000,00	61.000,00			61.000,00	
1-066	Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal	48.000,00	48.000,00			48.000,00	
1-067	Construção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde no Hospital Municipal	36.000,00	36.000,00			36.000,00	
1-068	Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal	61.000,00	61.000,00			61.000,00	
1-069	Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal	97.000,00	97.000,00			97.000,00	
1-070	Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares, Ambulatorial e Cirúrgico para o Hospital Municipal	184.000,00	184.000,00			184.000,00	
1-071	Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural Sede do Município	116.300,00	116.300,00			116.300,00	
1-072	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário	121.000,00	121.000,00			121.000,00	
1-073	Implantação do Aterro Sanitário	198.000,00	198.000,00			198.000,00	
1-074	Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água	140.000,00	140.000,00			140.000,00	
1-075	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
2-076	Capacidade, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores Municipais da Saúde	1.800.000,00	1.800.000,00			1.750.000,00	50.000,00
2-077	Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
2-078	Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
2-079	Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família	162.000,00	162.000,00			162.000,00	
2-080	Manutenção do PAC's-Programa Agentes Comunitários de Saúde	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
2-081	Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
2-082	Manutenção do PSB - Programa Saúde Bucal	140.000,00	140.000,00			137.000,00	3.000,00
2-083	Realização de Conferência Municipal de Saúde	43.000,00	43.000,00			43.000,00	
2-084	Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica	262.000,00	262.000,00			236.000,00	26.000,00
2-085	Manutenção do Programa Mais Médicos	73.000,00	73.000,00			73.000,00	
2-086	Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicológica	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
2-087	Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS	113.000,00	113.000,00			113.000,00	
2-088	Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda	24.000,00	24.000,00			24.000,00	
2-089	Informatização das Unidades de Saúde do Município	24.000,00	24.000,00			13.000,00	11.000,00
2-090	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	178.000,00	178.000,00			172.000,00	6.000,00
2-091	Manutenção do Programa Ações e Saúde	141.000,00	141.000,00			141.000,00	
2-092	Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais	36.000,00	36.000,00			36.000,00	
2-093	Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher	70.000,00	70.000,00			70.000,00	
2-094	Manutenção do Hospital Municipal (MAC)	1.200.000,00	1.200.000,00			1.100.000,00	100.000,00
2-095	Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde	58.000,00	58.000,00			52.000,00	6.000,00
2-096	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	98.000,00	98.000,00			85.000,00	13.000,00
2-097	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
2-098	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
2-099	Manutenção do PFRVPS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
2-100	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	91.000,00	91.000,00			78.000,00	13.000,00
9-013	Manutenção do Saneamento Geral	120.000,00	120.000,00			120.000,00	
9-014	Contribuição ao INSS Parte Empregador - FMS	180.000,00	180.000,00			180.000,00	
1-076	Contribuição para CISAT - Consórcio Inter municipal de Saúde do Araguaia e Tocantins	26.000,00	26.000,00			26.000,00	
2-101	Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE	288.000,00	288.000,00			275.000,00	13.000,00
2-102	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	250.000,00	250.000,00			250.000,00	
2-103	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	250.000,00	250.000,00			239.000,00	11.000,00
2-104	Manutenção do QSE - Quota Salário Educação	76.000,00	76.000,00			70.000,00	6.000,00
2-105	Manutenção do Programa PDDE	103.000,00	103.000,00			103.000,00	
2-106	Manutenção e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	400.000,00	400.000,00			400.000,00	

MARCOS ANTONIO FERPOZA DA COSTA  
Contador/CRC -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
2-107	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	200.000,00	200.000,00		200.000,00		
2-108	Manutenção da Secretaria Mun. De Planejamento	242.000,00	242.000,00		242.000,00		
1-007	Aquisição de Terreno para Construção da Sede da Secretaria e Viveiro de Mudanças	36.000,00	36.000,00				36.000,00
1-019	Construção de meio-fios, passarelas, sarjetas e galeria de águas pluviais	78.000,00	78.000,00				78.000,00
1-022	Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	78.000,00	78.000,00				78.000,00
1-023	Construção do Novo cemitério público municipal	31.000,00	31.000,00				31.000,00
1-031	Canalização de Córregos	70.000,00	70.000,00				70.000,00
1-032	Implantação do Viveiro de Mudanças	24.000,00	24.000,00				24.000,00
2-020	Distribuição de Sementes e Mudanças aos Produtores Rurais	24.000,00	24.000,00		24.000,00		
2-021	Manutenção do Viveiro de Mudanças para atendimento ao produtor rural	26.000,00	26.000,00		26.000,00		6.000,00
2-027	Manutenção do cemitério público municipal	53.000,00	53.000,00		20.000,00		33.000,00
2-029	Manutenção dos serviços de limpeza pública	245.000,00	245.000,00		215.000,00		30.000,00
2-030	Manutenção e Reforma de praças, parques e Jardins	121.000,00	121.000,00		65.000,00		56.000,00
2-034	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	218.000,00	218.000,00		206.000,00		12.000,00
2-035	Manutenção das Praças Fluviais do Município	100.000,00	100.000,00		50.000,00		50.000,00
2-036	Incentivo ao Plantio de Mudanças no Município	24.000,00	24.000,00		24.000,00		
2-037	Manutenção da Arborização da Cidade	121.000,00	121.000,00		110.000,00		11.000,00
9-015	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	729.000,00	729.000,00				729.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>33.170.800,00</b>	<b>33.170.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.964.500,00</b>	<b>8.206.300,00</b>	

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Os Recursos foram agrupados de acordo com o lançado no Grupo das Fontes da seguinte maneira:

[TESOURO]: Grupos: 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente e 3 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores

[OUTRAS]: Grupos: 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente, 6 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores e 9 Recursos Condicionados.

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



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	PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	8.476.000,00	8.476.000,00		4.833.000,00	3.583.000,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	1.000.000,00	1.000.000,00		986.000,00	34.000,00
12	FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00		8.780.000,00	220.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.686.500,00	1.686.500,00		1.435.500,00	251.000,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.416.300,00	7.416.300,00		5.532.000,00	1.884.300,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.343.000,00	4.343.000,00		2.624.000,00	1.719.000,00
16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA	1.249.000,00	1.249.000,00		734.000,00	515.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>33.170.800,00</b>	<b>33.170.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.564.500,00</b>	<b>8.206.300,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Os Recursos foram agrupados de acordo com o lançado no Grupo das Fontes da seguinte maneira:

[TESOURO] : Grupos: 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente e 3 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores

[OUTRAS] : Grupos: 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente , 6 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores e 9 Recursos Condicionados.

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.11	CÂMARA MUNICIPAL	1.000.000,00	29.000,00	971.000,00	
02.10	GABINETE DO PREFEITO	891.000,00		891.000,00	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.540.000,00		663.000,00	877.000,00
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.133.000,00	64.000,00	969.000,00	100.000,00
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS	169.000,00	36.000,00	133.000,00	
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	972.000,00	593.000,00	379.000,00	
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO	2.800.000,00	1.115.000,00	1.685.000,00	
09.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DEPORTO E TURISM	2.750.000,00	1.464.000,00	1.266.000,00	20.000,00
10.12	FUNDEB	9.000.000,00		9.000.000,00	
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.686.500,00	158.000,00	1.367.500,00	161.000,00
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.416.300,00	1.576.300,00	5.540.000,00	300.000,00
13.15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.593.000,00	26.000,00	1.567.000,00	
14.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	242.000,00		242.000,00	
16.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA	1.249.000,00	317.000,00	932.000,00	
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	729.000,00			729.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>33.170.800,00</b>	<b>5.378.300,00</b>	<b>25.605.500,00</b>	<b>2.187.000,00</b>

*[Handwritten signature]*

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -



Demonstrativo das despesas por funções de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	1.000.000,00	1.000.000,00		966.000,00	34.000,00
04	Administração	3.043.000,00	3.043.000,00		2.756.000,00	287.000,00
08	Assistência social	1.686.500,00	1.686.500,00		1.435.500,00	251.000,00
10	Saúde	6.366.000,00	6.366.000,00		5.334.000,00	1.032.000,00
12	Educação	12.791.000,00	12.791.000,00		11.263.000,00	1.528.000,00
13	Cultura	85.000,00	85.000,00		24.000,00	61.000,00
15	Urbanismo	1.061.000,00	1.061.000,00		743.000,00	318.000,00
16	Habitação	199.000,00	199.000,00			199.000,00
17	Saneamento	1.050.300,00	1.050.300,00		188.000,00	862.300,00
18	Gestão ambiental	1.275.000,00	1.275.000,00		760.000,00	515.000,00
20	Agricultura	1.081.000,00	1.081.000,00		473.000,00	608.000,00
25	Energia	435.000,00	435.000,00		227.000,00	208.000,00
26	Transporte	1.051.000,00	1.051.000,00		490.000,00	561.000,00
27	Desporto e lazer	441.000,00	441.000,00		91.000,00	350.000,00
28	Encargos especiais	877.000,00	877.000,00		204.000,00	673.000,00
99	Reserva de Contingência	729.000,00	729.000,00			729.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>33.170.800,00</b>	<b>33.170.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.914.500,00</b>	<b>8.206.300,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Os Recursos foram agrupados de acordo com o lançado no Grupo das Fontes da seguinte maneira:  
[TESOURO]: Grupos: 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente e 3 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores  
[OUTRAS]: Grupos: 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente, 6 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores e 9 Recursos Condicionadas.

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC.





Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Legislativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	Seg. Pública	Rel. Exteriores
01.11	CÂMARA MUNICIPAL	1.000.000,00						
02.10	GABINETE DO PREFEITO				891.000,00			
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				663.000,00			
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				1.133.000,00			
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS							
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO				114.000,00			
09.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTO E TURISM							
10.12	FUNDEB							
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
13.15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
14.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				242.000,00			
16.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA							
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*(Handwritten signature)*

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
contador/CRC -



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
01.11	CÂMARA MUNICIPAL							
02.10	GABINETE DO PREFEITO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						169000,00	
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS						912000,00	
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO	1.061.000,00	199.000,00			26.000,00		
09.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM							
10.12	FUNDEB							
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.050.300,00				
13.15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
14.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				1.249.000,00			
16.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA							
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>1.050.300,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS ANTÔNIO FEITOSA DA COSTA  
Contador/CRC -



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Industria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL							
02.10	GABINETE DO PREFEITO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							877.000,00
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS							
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				36.000,00	24.000,00		
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO				399.000,00	1.027.000,00		
09.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM						441.000,00	
10.12	FUNDEB							
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
13.15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
14.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
16.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA							
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
	<b>TOTAL:</b>	0,00	0,00	0,00	435.000,00	1.051.000,00	441.000,00	877.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
Contador/CRC -



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

Código	UNIDADES	TOTALS	
			Total
01.11	CÂMARA MUNICIPAL		1.000.000,00
02.10	GABINETE DO PREFEITO		891.000,00
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.540.000,00
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.133.000,00
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS		169.000,00
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		972.000,00
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO		2.800.000,00
09.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTO E TURISM		2.750.000,00
10.12	FUNDEB		9.000.000,00
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.686.500,00
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.416.300,00
13.15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.593.000,00
14.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		242.000,00
16.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA		1.249.000,00
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		729.000,00
<b>TOTAL:</b>			<b>33.470.800,00</b>

CP



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0000	Encargos Especiais	1.733.000,00	1.733.000,00		331.000,00	1.402.000,00
0001	Ação Legislativa	1.000.000,00	1.000.000,00		986.000,00	34.000,00
0003	Gabinete do Prefeito	700.000,00	700.000,00		675.000,00	25.000,00
0052	Administração Geral	2.740.000,00	2.740.000,00		2.298.000,00	452.000,00
0054	Administração Financeira	710.000,00	710.000,00		672.000,00	38.000,00
0055	Controle Interno	191.000,00	191.000,00		186.000,00	5.000,00
0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	23.000,00	23.000,00		23.000,00	
0059	Comunicação Social	53.000,00	53.000,00		38.000,00	15.000,00
0101	Policiaemento Civil	60.000,00	60.000,00		50.000,00	
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	451.000,00	451.000,00		411.000,00	40.000,00
0126	Saude Familiar	6.028.000,00	6.028.000,00		5.099.000,00	1.019.000,00
0204	Saude da Mulher	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
0251	Alimentação Escolar	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
0401	Educação Infantil	103.000,00	103.000,00		51.000,00	42.000,00
0403	Ensino Fundamental	9.242.000,00	9.242.000,00		8.939.000,00	303.000,00
0404	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	1.375.000,00	1.375.000,00		454.000,00	921.000,00
0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	642.000,00	642.000,00		690.000,00	42.000,00
0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	61.000,00	61.000,00		61.000,00	
0473	Difusão Cultural	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
0494	Assistência as Comunidades	1.442.000,00	1.442.000,00		1.194.000,00	248.000,00
0501	Vias e Logradouros Urbanos	246.000,00	246.000,00		246.000,00	
0504	Serviços de Limpeza Urbana	245.000,00	245.000,00		215.000,00	30.000,00
0505	Serviços Funerários	84.000,00	84.000,00		20.000,00	64.000,00
0506	Iluminação Pública	363.000,00	363.000,00		227.000,00	136.000,00
0507	Parques e Jardins	199.000,00	199.000,00		55.000,00	134.000,00
0510	Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	454.000,00	454.000,00		120.000,00	334.000,00
0611	Saneamento Básico Urbano	666.300,00	666.300,00		78.000,00	588.300,00
0619	Conservação do Solo	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
0644	Hortas e Pomares Comunitários	14.500,00	14.500,00		14.500,00	
0668	Extensão e Cooperativismo Rural	548.000,00	548.000,00		236.000,00	312.000,00
0689	Promoção Agropecuária	261.000,00	261.000,00		20.000,00	241.000,00
0720	Desporto de Rendimento	380.000,00	380.000,00		30.000,00	350.000,00
1002	Gestão da Política de Assistência Social	295.000,00	295.000,00		24.000,00	271.000,00
1005	Gestão da Política da Educação e Cultura	423.000,00	423.000,00		386.000,00	37.000,00
1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	355.000,00	355.000,00		228.000,00	127.000,00
1201	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	703.000,00	703.000,00		491.000,00	212.000,00
1202	Manutenção de Serviços de Transporte	671.000,00	671.000,00		194.000,00	477.000,00
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	158.000,00	158.000,00		158.000,00	
1204	Ações de Informática	61.000,00	61.000,00		61.000,00	
1302	Serviço da Divida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento	14.000,00	14.000,00		14.000,00	

*(Handwritten signature)*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1312	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>33.170.800,00</b>	<b>33.170.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.944.500,00</b>	<b>8.206.300,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Os Recursos foram agrupados de acordo com o lançado no Grupo das Fontes da seguinte maneira:

[TESOURO] : Grupos: 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente e 3 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores  
 [OUTRAS] : Grupos: 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente , 5 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores e 9 Recursos Condicionados.

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
 contador/CRC -



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO - 2020

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0000	Encargos Especiais	1.733.000,00			1.733.000,00
0001	Ação Legislativa	1.000.000,00	29.000,00	971.000,00	
0003	Gabinete do Prefeito	700.000,00		700.000,00	
0052	Administração Geral	2.740.000,00	172.000,00	2.518.000,00	50.000,00
0054	Administração Financeira	710.000,00		710.000,00	
0055	Controle Interno	191.000,00		191.000,00	
0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	23.000,00		23.000,00	
0059	Comunicação Social	53.000,00		53.000,00	
0101	Policimento Civil	60.000,00		60.000,00	
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	451.000,00		451.000,00	
0126	Saúde Familiar	6.028.000,00	817.000,00	5.031.000,00	180.000,00
0204	Saúde da Mulher	70.000,00		70.000,00	
0251	Alimentação Escolar	250.000,00		250.000,00	
0401	Educação Infantil	103.000,00	42.000,00	61.000,00	
0403	Ensino Fundamental	9.242.000,00	61.000,00	9.181.000,00	
0404	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	1.375.000,00	904.000,00	471.000,00	
0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	642.000,00	42.000,00	600.000,00	
0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	61.000,00	61.000,00		
0473	Difusão Cultural	24.000,00		24.000,00	
0494	Assistência as Comunidades	1.442.000,00	158.000,00	1.284.000,00	
0501	Vias e Logradouros Urbanos	246.000,00	246.000,00		
0504	Serviços de Limpeza Urbana	245.000,00		245.000,00	
0505	Serviços Funerários	84.000,00	31.000,00	53.000,00	
0506	Iluminação Pública	363.000,00	121.000,00	242.000,00	
0507	Parques e Jardins	199.000,00	78.000,00	121.000,00	
0510	Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	454.000,00	254.000,00	200.000,00	
0611	Saneamento Básico Urbano	666.300,00	575.300,00	91.000,00	
0619	Conservação do Solo	12.000,00		12.000,00	
0644	Hortas e Pomares Comunitários	14.500,00		14.500,00	
0668	Extensão e Cooperativismo Rural	548.000,00	292.000,00	256.000,00	
0669	Promoção Agropecuária	261.000,00	241.000,00	20.000,00	
0720	Desporto de Rendimento	380.000,00	320.000,00	60.000,00	
1002	Gestão da Política de Assistência Social	295.000,00	271.000,00	24.000,00	
1005	Gestão da Política da Educação e Cultura	423.000,00	24.000,00	399.000,00	
1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	355.000,00	60.000,00	295.000,00	
1201	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	703.000,00	102.000,00	601.000,00	
1202	Manutenção de Serviços de Transporte	671.000,00	477.000,00	194.000,00	
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	158.000,00		68.000,00	
1204	Ações de Informática	61.000,00		61.000,00	
1302	Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento	14.000,00			14.000,00
1312	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	120.000,00			120.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contabilizador/CRC -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	TOTAL:	33.170.800,00	5.378.300,00	25.605500,00	2.187.000,00

8

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
 contador/CRC -





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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
031	Ação legislativa	1.000.000,00	1.000.000,00		986.000,00	34.000,00
062	Defesa do interesse público no processo judiciário	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
121	Planejamento e orçamento	905.000,00	905.000,00		875.000,00	30.000,00
122	Administração geral	5.787.000,00	5.787.000,00		5.149.000,00	638.000,00
123	Administração financeira	368.000,00	368.000,00		139.000,00	229.000,00
124	Controle interno	191.000,00	191.000,00		186.000,00	5.000,00
128	Formação de recursos humanos	23.000,00	23.000,00		23.000,00	
181	Policimento	60.000,00	60.000,00		80.000,00	
242	Assistência ao portador de deficiência	29.000,00	29.000,00		29.000,00	
243	Assistência à criança e ao adolescente	400.000,00	400.000,00		353.000,00	47.000,00
244	Assistência comunitária	696.500,00	696.500,00		518.500,00	178.000,00
271	Previdência básica	311.000,00	311.000,00		311.000,00	
272	Previdência do regime estatutário	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
301	Atenção básica	2.301.000,00	2.301.000,00		1.825.000,00	476.000,00
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	1.875.000,00	1.875.000,00		1.417.000,00	458.000,00
304	Vigilância sanitária	160.000,00	160.000,00		180.000,00	
306	Alimentação e nutrição	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
331	Proteção e benefícios ao trabalhador	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
334	Fomento ao trabalho	72.000,00	72.000,00		85.000,00	7.000,00
361	Ensino fundamental	10.670.000,00	10.670.000,00		9.424.000,00	1.246.000,00
365	Ensino infantil	1.090.000,00	1.090.000,00		1.011.000,00	79.000,00
392	Difusão cultural	85.000,00	85.000,00		24.000,00	61.000,00
451	Infra-estrutura urbana	555.000,00	555.000,00		25.000,00	530.000,00
452	Serviços urbanos	273.000,00	273.000,00		153.000,00	120.000,00
481	Habituação rural	121.000,00	121.000,00		121.000,00	
482	Habituação urbana	78.000,00	78.000,00		78.000,00	
511	Saneamento básico rural	61.000,00	61.000,00		61.000,00	
512	Saneamento básico urbano	1.120.300,00	1.120.300,00		188.000,00	922.300,00
541	Preservação e conservação ambiental	355.000,00	355.000,00		259.000,00	96.000,00
542	Controle ambiental	245.000,00	245.000,00		184.000,00	61.000,00
602	Promoção da Produção Animal	97.000,00	97.000,00		19.000,00	78.000,00
605	Abastecimento	148.000,00	148.000,00		12.000,00	136.000,00
606	Extensão rural	534.000,00	534.000,00		256.000,00	278.000,00
695	Turismo	87.000,00	87.000,00		87.000,00	
722	Telecomunicações	53.000,00	53.000,00		38.000,00	15.000,00
752	Energia elétrica	435.000,00	435.000,00		227.000,00	208.000,00
782	Transporte rodoviário	1.051.000,00	1.051.000,00		490.000,00	561.000,00
811	Desporto de rendimento	182.000,00	182.000,00		182.000,00	
812	Desporto comunitário	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
813	Lazer	120.000,00	120.000,00		30.000,00	90.000,00
843	Serviço da dívida interna	466.000,00	466.000,00		14.000,00	452.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	
999	Reserva de Contingência	729.000,00	729.000,00			729.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>33.170.800,00</b>	<b>33.170.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.984.500,00</b>	<b>8.206.300,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Os Recursos foram agrupados de acordo com o lançado no Grupo das Fontes da seguinte maneira:

[TESOURO] : Grupos: 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente e 3 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores  
 [OUTRAS] : Grupos: 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente , 6 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores e 9 Recursos

2

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
 contador/CRC -



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
031	Ação legislativa	1.000.000,00	29.000,00	971.000,00	
062	Defesa do interesse público no processo judiciário	33.000,00		33.000,00	
121	Planejamento e orçamento	905.000,00		905.000,00	
122	Administração geral	5.787.000,00	244.000,00	5.493.000,00	50.000,00
123	Administração financeira	368.000,00		47.000,00	321.000,00
124	Controle interno	191.000,00		191.000,00	
128	Formação de recursos humanos	23.000,00		23.000,00	
181	Policimento	60.000,00		60.000,00	
242	Assistência ao portador de deficiência	29.000,00		29.000,00	
243	Assistência à criança e ao adolescente	400.000,00	24.000,00	376.000,00	
244	Assistência comunitária	696.500,00	134.000,00	562.500,00	
271	Previdência básica	311.000,00			311.000,00
272	Previdência do regime estatutário	40.000,00			40.000,00
301	Atenção básica	2.301.000,00	430.000,00	1.871.000,00	
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	1.875.000,00	339.000,00	1.356.000,00	180.000,00
304	Vigilância sanitária	160.000,00		160.000,00	
306	Alimentação e nutrição	250.000,00		250.000,00	
331	Proteção e benefícios ao trabalhador	90.000,00			90.000,00
334	Fomento ao trabalho	72.000,00		72.000,00	
361	Ensino fundamental	10.670.000,00	1.007.000,00	9.663.000,00	
365	Ensino infantil	1.090.000,00	42.000,00	1.048.000,00	
392	Difusão cultural	85.000,00	61.000,00	24.000,00	
451	Infra-estrutura urbana	555.000,00	480.000,00	75.000,00	
452	Serviços urbanos	273.000,00	31.000,00	242.000,00	
481	Habitação rural	121.000,00	121.000,00		
482	Habitação urbana	78.000,00	78.000,00		
511	Saneamento básico rural	61.000,00	61.000,00		
512	Saneamento básico urbano	1.120.300,00	829.300,00	291.000,00	
541	Preservação e conservação ambiental	355.000,00	60.000,00	295.000,00	
542	Controle ambiental	245.000,00		245.000,00	
602	Promoção da Produção Animal	97.000,00	78.000,00	19.000,00	
605	Abastecimento	148.000,00	136.000,00	12.000,00	
606	Extensão rural	534.000,00	258.000,00	276.000,00	
695	Turismo	87.000,00		87.000,00	
722	Telecomunicações	53.000,00		53.000,00	
752	Energia elétrica	435.000,00	193.000,00	242.000,00	
782	Transporte rodoviário	1.051.000,00	501.000,00	550.000,00	
811	Desporto de rendimento	182.000,00	182.000,00		
812	Desporto comunitário	24.000,00			24.000,00
813	Lazer	120.000,00			120.000,00
843	Serviço da dívida interna	466.000,00	60.000,00	60.000,00	466.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
999	Reserva de Contingência	729.000,00			729.000,00
		TOTAL:	33.170.800,00	25.605.500,00	2.187.000,00

9

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
Contador/CRC -



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 DAÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
001	Recursos Ordinários	11.961.088,00	2.263.000,00	7.831.088,00	1.867.000,00
090	Outros Recursos Não Vinculados	3.000,00		3.000,00	
111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.213.000,00	467.000,00	1.726.000,00	20.000,00
112	Transferências do FUNDEB 60%	2.742.000,00		2.742.000,00	
113	Transferências do FUNDEB 40%	1.828.000,00		1.828.000,00	
114	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	2.640.000,00		2.640.000,00	
115	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	1.760.000,00		1.760.000,00	
120	Transferência do Salário-Educação	250.000,00		250.000,00	
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	76.000,00		76.000,00	
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	250.000,00		250.000,00	
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	220.000,00		220.000,00	
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	382.950,00	241.950,00	141.000,00	
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	281.050,00	181.050,00	100.000,00	
150	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00		10.000,00	
151	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	18.000,00		18.000,00	
152	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Remuneração de Depósitos Bancários	12.000,00		12.000,00	
211	Transferências de Impostos - Saúde	2.252.000,00	203.000,00	1.749.000,00	300.000,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	141.000,00		141.000,00	
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.559.200,00	217.000,00	3.342.200,00	
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	396.000,00	396.000,00		
250	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	13.800,00		13.800,00	
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	610.412,00	37.000,00	573.412,00	
312	Transferências de Convênios - Assistência Social	61.000,00	61.000,00		
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	850.300,00	850.300,00		
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	461.000,00	461.000,00		
610	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	100.000,00		100.000,00	
620	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.000,00		15.000,00	
920	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	60.000,00		60.000,00	
930	Recursos de Operações de Crédito	2.000,00		2.000,00	
	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.000,00		2.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>33.170.800,00</b>	<b>5.378.300,00</b>	<b>25.605.500,00</b>	<b>2.187.000,00</b>

*(Handwritten signature)*

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -

*(Handwritten signature)*



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 0000 Encargos Especiais

Objetivo	Total
Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade.	1.879.000,00

Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Amortização de Dívida Junto a Rede CELPA	Estudo Realizado UN	1,00	293.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Amortização de Dívidas de Contribuições Sociais (IASSEP, IGEPREV e demais)	Estudo Realizado UN	1,00	121.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Amortização de Dívidas de Encargos Sociais com Instituto Nacional do Seguro Social	Estudo Realizado UN	1,00	133.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Amortização de Encargos com Dívida Pactuada - INSS	Estudo Realizado UN	1,00	267.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMAS	Estudo Realizado UN	1,00	146.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Cumprimentos de Precatórios	Estudo Realizado UN	1,00	121.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Encargos Previdenciários com INSS_PREFEITURA Parte Patronal	Estudo Realizado UN	1,00	85.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESERVA DE CONTINGENCIA	Estudo Realizado UN	1,00	713.000,00	99.10 RESERVA DE CONTINGENCIA
<b>TOTAL:</b>		<b>8,00</b>	<b>1.879.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0001 Ação Legislativa		Objetivo		Total
Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros.				973.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	Estudo Realizado UN	1,00	35.000,00	01.11 CÂMARA MUNICIPAL
Encargos com publicidade	Estudo Realizado UN	1,00	70.000,00	01.11 CÂMARA MUNICIPAL
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	Estudo Realizado UN	1,00	868.000,00	01.11 CÂMARA MUNICIPAL
<b>TOTAL:</b>		<b>3,00</b>	<b>973.000,00</b>	

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0003 Gabinete do Prefeito		Objetivo		Total
Manutenção das atividades no setor de assessoria junto ao Gabinete do Prefeito.				
Titulo	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	Estudo Realizado UN	1,00	847.000,00	02.10 GABINETE DO PREFEITO
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>847.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -





**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 0052 Administração Geral		Objetivo		Total
Apoio e manutenção das atividades administrativas, gerenciais e de coordenação do município.				3.316.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Administração	Estudo Realizado UN	1,00	77.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo	Estudo Realizado UN	1,00	44.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Terras	Estudo Realizado UN	1,00	44.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS
Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação	Veículo Adquirido UN	1,00	44.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTO E
Manutenção da Procuradoria Jurídica	Estudo Realizado UN	1,00	40.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Manutenção da Secretaria Mun. De Planejamento	Estudo Realizado UN	1,00	293.000,00	14.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	Estudo Realizado unidade	1,00	879.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo	Estudo Realizado UN	1,00	443.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTO E
Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Estudo Realizado UN	1,00	264.000,00	08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo	Estudo Realizado UN	1,00	907.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Manutenção da Secretaria Municipal de Terras	Estudo Realizado UN	1,00	146.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS
Manutenção das Contribuições para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios	Estudo Realizado UN	1,00	12.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Manutenção das Contribuições para Associações e Institutos	Estudo Realizado UN	1,00	24.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Manutenção das Contribuições para o IPASEP	Estudo Realizado UN	1,00	24.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTO E
Manutenção das Receções e Festividades Cívicas e Comemorativas	Estudo Realizado UN	1,00	61.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Manutenção do Programa de Regularização Fundiária do Município	Estudo Realizado UN	1,00	14.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0052 - Administração Geral	Objetivo	Total
Apoio e manutenção das atividades administrativas, gerenciais e de coordenação do município.		3.316.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>16,00 3.316.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 0054 Administração Financeira		Objetivo		Total
Manutenção das atividades financeiras, arrecadação e pagamentos e contabilidade.				
				799.000,00
Titulo	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	Estudo Realizado <i>unidade</i>	1,00	439.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Manutenção do Setor Tributário	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	57.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	303.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
<b>TOTAL:</b>		<b>3,00</b>	<b>799.000,00</b>	

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0055 Controle Interno		Objetivo		Total
Manutenção do Departamento de Controle Interno				231.000,00
Titulo	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Manutenção do Departamento de controle Interno	Estudo Realizado /UN	1,00	231.000,00	02.10 GABINETE DO PREFEITO
TOTAL:		1,00	231.000,00	

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
contador/CRC -



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa : 0058 Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos		Objetivo		Total
Treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade.				28.000,00
Titulo	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Implantação e Manutenção do Programa Educmat	Estudo Realizado UN	1,00	28.000,00	09_15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
TOTAL:		1,00	28.000,00	

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
contador/CRC -



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0059	Comunicação Social	Objetivo	Total	
Preparação e divulgação – por meios de comunicação próprios ou de terceiros -, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.			64.000,00	
Titulo	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Manutenção dos Serviços de Comunicação Geral	Estudo Realizado UN	1,00	64.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TOTAL:		1,00	64.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0101 Policiamento Civil		Objetivo		Total
Manutenção de atividades ligadas a Segurança Pública e Junta de Serviço Militar:				
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Manutenção/Apoio à Segurança Pública	Estudo Realizado UN	1,00	73.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>73.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC.-



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0122 Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente		Objetivo		Total
Atender a jovens menores de 24 anos em risco pessoal e social em comunidades de baixa renda.				582.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Manutenção ao Programa Agente Jovem Humano e Social	Criança/adolescente atendida UN	1,00	103.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção das Creches	Estudo Realizado UN	1,00	202.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes	Estudo Realizado UN	1,00	35.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Conselho Tutelar	Estudo Realizado UN	1,00	242.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>TOTAL:</b>		<b>4,00</b>	<b>582.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC-





**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 0126 Saúde Familiar		Objetivo			Total
Manutenção das atividades da saúde, em atendimento a comunidade, priorizando a de baixa renda, oferecendo melhores condições de vida.					
					6.961.000,00
Titulo	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal	Estudo Realizado UN		74.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal	Estudo Realizado UN		1.177.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município	Estudo Realizado UN		87.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares, Ambulatorial e Cirúrgico para o Hospital Municipal	Estudo Realizado UN		118.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Aquisição de Unidade Móvel de Saúde Médica, Odontológica com Laboratório Clínico para Zona Rural	Estudo Realizado UN		51.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde	Estudo Realizado UN	1,00	58.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal	Estudo Realizado UN		58.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores Municipais da Saúde	Estudo Realizado UN		14.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Construção da Base Descentralizada do SAMU	Estudo Realizado UN		74.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Construção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde no Hospital Municipal	Estudo Realizado UN		44.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre	Estudo Realizado UN		74.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Construção, Ampliação, Reforma dos Postos de Saúde do Município (UBS)	Estudo Realizado UN		235.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Contribuição para CISAT - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins	Estudo Realizado UN		218.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda	Estudo Realizado UN		29.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Informatização das Unidades de Saúde do Município	Estudo Realizado UN		29.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde	Estudo Realizado UN		70.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

MARCOS ANTONIO FETIÇA DA COSTA  
contador/CRC -



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 0126 Saúde Familiar	Objetivo	Total
Manutenção das atividades da saúde, em atendimento a comunidade, priorizando a de baixa renda, oferecendo melhores condições de vida.		6.861.000,00
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Estudo Realizado UN	216.000,00 12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Estudo Realizado UN	1.936.000,00 12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Hospital Municipal (MAC)	Estudo Realizado UN	1.452.000,00 12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do PAC s-Programa Agentes Comunitários de Saúde	Quantidade de domicílios visitados UN	266.000,00 12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do PFVPS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	Estudo Realizado UN	121.000,00 12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Programa Ações e Saúde	Estudo Realizado UN	171.000,00 12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica	Estudo Realizado UN	73.000,00 12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais	Estudo Realizado UN	44.000,00 12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS	Estudo Realizado UN	136.000,00 12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicológica	Estudo Realizado UN	55.000,00 12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Programa Mais Médicos	Estudo Realizado UN	88.000,00 12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica	Estudo Realizado UN	317.000,00 12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família	Família atendida UN	196.000,00 12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	Família atendida UN	73.000,00 12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do PSB - Programa Saúde Bucal	Estudo Realizado UN	73.000,00 12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município	Estudo Realizado UN	242.000,00 12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0126 Saude Familiar	Objetivo	Total
Manutenção das atividades da saúde, em atendimento a comunidade, priorizando a de baixa renda, oferecendo melhores condições de vida.		6.861.000,00
Realização de Conferência Municipal de Saúde	Estudo Realizado UN	52.000,00 12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
	TOTAL:	1,00 6.861.000,00

MARCOS ANTONIO FERREIRA DA COSTA  
Contador/CRC -



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0204 Saúde da Mulher		Objetivo			Total
Acompanhamento com prevenção de doenças femininas, realizadas em postos de saúde ou local definido com devidas estruturas.					85.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher	Estudo Realizado UN		85.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
TOTAL:		0,00	85.000,00		

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
contador/CRC -



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0251 Alimentação Escolar	Objetivo	Total		
Fornecer alimentação saudável aos alunos do ensino fundamental das escolas pertencentes ao município, como forma de melhoria do processo de aprendizado pelo reforço alimentar.				
Total				
303.000,00				
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	Aluno atendido	1,00	303.000,00	13-15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	UN			
TOTAL:		1,00	303.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0401 Educação Infantil		Objetivo		Total
Prestação de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental.				125.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Construção de Creches	Estudo Realizado <i>unidade</i>	1,00	51.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTO E
Reforma e Ampliação de Creches	Estudo Realizado <i>M2</i>	1,00	74.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTO E
<b>TOTAL:</b>		<b>2,00</b>	<b>125.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 0403 Ensino Fundamental		Objetivo	Total
Assegurar a equidade nas condições de acesso, permanência e êxito escolar do aluno no ensino fundamental.			9.973.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor
Construção da Casa de Apoio do Professor	Estudo Realizado UN	1,00	74.000,00
Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação	Servidor Atendido UN	1,00	29.000,00
Manutenção da Casa de Apoio do Professor	Estudo Realizado UN	1,00	190.000,00
Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental	Estudo Realizado UN	1,00	3.485.000,00
Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Infantil	Estudo Realizado UN	1,00	387.000,00
Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Fundamental	Estudo Realizado unidade	1,00	5.203.000,00
Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Infantil	Estudo Realizado UN	1,00	605.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>7,00</b>	<b>9.973.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0404 Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental		Objetivo	Total
Aumentar o número de vagas disponíveis na rede municipal para crianças de 7 a 14 anos.			1.664.000,00
Plano de Ações Articuladas - PAR			
	Estudo Realizado	1,00	22.000,00
	UN		09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE			
	Estudo Realizado	1,00	32.000,00
	UN		13.15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>TOTAL:</b>		<b>18,00</b>	<b>1.664.000,00</b>

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -





**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 0407 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental		Objetivo		Total
despesas com a compra de veículos destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental.				777.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	Veículos UN	1,00	51.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO
Manutenção do Transporte Escolar - PNAT	Aluno beneficiado UN	1,00	484.000,00	13.15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	Aluno beneficiado UN	1,00	242.000,00	13.15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>TOTAL:</b>		<b>3,00</b>	<b>777.000,00</b>	

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
 contador/CRC -



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0473 Difusão Cultural		Objetivo		Total
Captação de notícias e à produção de programas de interesse cultural e sua difusão por meio de rádio ou televisão, cinema, som ou vídeo.				29.000,00
Titulo	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Incentivos às atividades de Cultura	Estudo Realizado UN	1,00	29.000,00	09 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>29.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 0494 Assistência as Comunidades		Objetivo	Total
despesas de qualquer natureza com ações voltadas para a valorização de comunidades à margem do desenvolvimento econômico e social, promovendo a auto-estima e a sua inserção ou reinserção na economia local ou regional			1.761.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor
Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	Pessoa atendida UN	1,00	73.000,00
			11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Apoio ao Portador de Necessidades Especiais	Estudo Realizado UN	1,00	35.000,00
			11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Apoio Financeiro a Pessoa Carente	Pessoa atendida UN	1,00	68.000,00
			11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural	Pessoa atendida UN	1,00	44.000,00
			11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Construção da Casa de Passagem para as Crianças Vítimas de Violência	prédio M2	1,00	29.000,00
			11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social	Pessoa atendida UN	1,00	74.000,00
			11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Implantação de Lavouros Comunitária	Estudo Realizado UN	1,00	44.000,00
			06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Implantação de Redes de Energia Elétrica na Sede do Município	Estudo Realizado KM	1,00	44.000,00
			07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Implantação de Redes de Energia Elétrica na Zona Rural do Município	Estudo Realizado UN	1,00	44.000,00
			06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Implantação do Centro de Convência da Terceira Idade	Pessoa atendida UN	1,00	74.000,00
			11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Incentivo a Cultura da Mandioca	Estudo Realizado UN	1,00	14.000,00
			06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Incentivo a Reestruturação e Criação de OSCIP e Associações de Trabalho Social	Pessoa atendida UN	1,00	14.000,00
			11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	Pessoa Beneficiada UN	1,00	88.000,00
			11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	Pessoa atendida UN	1,00	23.000,00
			11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	Estudo Realizado UN	1,00	491.000,00
			11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	Estudo Realizado UN	1,00	119.000,00
			12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
Contador/CRC -



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 0494 Assistência as Comunidades

Objetivo	Total
despesas de qualquer natureza com ações voltadas para a valorização de comunidades à margem do desenvolvimento econômico e social, promovendo a auto-estima e a sua inserção ou reinserção na economia local ou regional.	
Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF	Pessoa atendida UN
Manutenção do Programa Busca Ativa - Equipe Volante (PBV-III)	Estudo Realizado UN
Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda	Estudo Realizado UN
Manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro	Estudo Realizado UN
Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	Pessoa atendida UN
Manutenção do Programa Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (PBV)	Estudo Realizado UN
Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio	Pessoa atendida UN
Mecanização das Lavouras da Agricultura Familiar	Estudo Realizado UN
<b>TOTAL:</b>	<b>22.00</b> <b>1.761.000,00</b>

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



## Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0501 Vias e Logradouros Urbanos		Objetivo		Total	
Construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas e avenidas, praças e logradouros (exceto centíneos, parques e jardins) situados no perímetro urbano.					
				299.000,00	
Titulo	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Abertura de Ruas na Sede e Vias do Municípios	Ruas Aberta M2	1,00	14.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO	
Construção de meio-fios, passarelas, sarjetas e galeria de águas pluviais	Estudo Realizado M	1,00	95.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO	
Construção de Pontes na Sede do Município	Estudo Realizado M2	1,00	95.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO	
Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Vias	Trecho pavimentado K2	1,00	95.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO	
<b>TOTAL:</b>		<b>4,00</b>	<b>299.000,00</b>		

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0504 Serviços de Limpeza Urbana		Objetivo		Total
Lavagem e varrição de vias públicas, coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários, usinas de incineração e tratamento.				297.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Manutenção dos serviços de limpeza Pública	Estudo Realizado UN	1,00	297.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>297.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 0505 Serviços Funerários		Objetivo		Total
Construção, Ampliação e Manutenção do cemitério público				101.000,00
Titulo	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Construção do Novo cemitério público municipal	Estudo Realizado K2	1,00	37.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Manutenção do cemitério público municipal	Estudo Realizado M2	1,00	64.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
<b>TOTAL:</b>		<b>2,00</b>	<b>101.000,00</b>	

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0506 Iluminação Pública		Objetivo		Total
Construção e ampliação da rede de distribuição de energia elétrica urbana e rural.				439.000,00
Titulo	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Implantação de Rede de Energia Elétrica no Município	Rede Elétrica KM	1,00	146.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	Estudo Realizado LN	1,00	293.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
<b>TOTAL:</b>		<b>2,00</b>	<b>439.000,00</b>	

*[Handwritten signature]*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -





**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 0507 Parques e Jardins

Objetivo	Total
Implantação e manutenção de parques e jardins e da arborização de ruas e logradouros na sede ou em localidades situadas no território do município.	241.000,00

Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	Estudo Realizado M2	1,00	95.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
	Estudo Realizado M2	1,00	146.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
<b>TOTAL:</b>		<b>2,00</b>	<b>241.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
 Contador/CRC -



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 0510 Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas		Objetivo		Total
Implantação de galerias de águas pluviais e Manutenção dos serviços de Dragagem, drenagem e limpeza de galerias de águas pluviais, rios, riachos e ribeiriões situados em áreas urbanas, com a finalidade de prevenir inundações.				791.000,00
Titulo	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Canalização de Córregos	Estudo Realizado M	1,00	85.000,00	08 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	Estudo Realizado UN		484.000,00	12 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural Sede do Município	Estudo Realizado UN		222.000,00	12 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>791.000,00</b>	

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC.



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0611 Saneamento Básico Urbano

Objetivo

Total

Prover saneamento básico no município para eliminar as condições ambientais responsáveis pela ocorrência de agravos ou que ofereçam riscos iminentes ao seu aparecimento. 806.000,00

Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares	Estudo Realizado UN		169.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água	Estudo Realizado UN		240.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Implantação do Aterro Sanitário	Estudo Realizado UN		146.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário	Estudo Realizado UN		141.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Saneamento Geral	Estudo Realizado UN		110.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>806.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0619 Conservação do Solo		Objetivo		Total
Manutenção na conservação do solo no combate a erosão				14.000,00
Titulo	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Distribuição de Adubos e Calceão aos Produtores Rurais	Estudo Realizado UN	1,00	14.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>14.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0640 Sementes e Mudanças		Objetivo		Total
Manutenção da produção agrícola no incentivo ao pequeno produtor rural				61.000,00
Titulo	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Distribuição de Sementes e Mudanças aos Produtores Rurais	Estudo Realizado UN	1,00	29.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Manutenção do Viveiro de Mudanças para atendimento ao produtor rural	Estudo Realizado UN	1,00	32.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
<b>TOTAL:</b>		<b>2,00</b>	<b>61.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
confador/CRC -



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0644 Hortas e Pomares Comunitários		Objetivo		Total
Incentivo ao plantio de hortigranjeiros e frutas em terrenos cedidos pelo governo local, cujo cultivo seja feito pela comunidade carente e a produção se destine ao consumo dessa comunidade, mesmo que o excedente se destine a comercialização. Poderá inclui				18.000,00
Titulo	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Manutenção do Programa de Amparo Assistencial ao Idoso (PBA-1)	Estudo Realizado UN	1,00	18.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL:		1,00	18.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0668 Extensão e Cooperativismo Rural		Objetivo		Total
Incentivar e promover o desenvolvimento da agricultura no município.				664.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Construção de Açudes para Piscicultura	Estudo Realizado UN	1,00	85.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Implantação de Projeto de Apicultura na Zona Rural do Município	Estudo Realizado UN	1,00	74.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Implantação de Projeto de Piscicultura na Zona Rural do Município	Estudo Realizado M2	1,00	121.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	Estudo Realizado UN	1,00	266.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Manutenção das máquinas e implementos agrícolas	Estudo realizado UN	1,00	44.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Perfuração de Poços Artesianos Zona Rural do Município	Estudo Realizado UN	1,00	74.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
<b>TOTAL:</b>		<b>6,00</b>	<b>664.000,00</b>	

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 0720 Desporto de Rendimento		Objetivo		Total
Construção e manutenção de ginásios e centros desportivos e da preparação de atletas ou de equipes de amadores nas mais diversas modalidades esportivas				461.000,00
Titulo	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal	Estudo Realizado UN	1,00	95.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas	Estudo Realizado M/2	1,00	220.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Construção do Estádio de Futebol	Estudo Realizado unidade	1,00	73.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Manutenção e Reforma do Estádio de Futebol	Estudo Realizado UN	1,00	73.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
<b>TOTAL:</b>		<b>4,00</b>	<b>461.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
 contador/CRC -





**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social		Objetivo		Total
Formalização da política de assistência social, planejamento, orçamento, implementando o sistema de informação.				356.000,00
Titulo	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social	Estudo Realizado UN	1,00	87.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Construção de Habitações Populares	Estudo Realizado UN	1,00	95.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Construção de Habitações Populares na Zona Rural do Município	Estudo Realizado UN	1,00	146.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos	Estudo Realizado UN	1,00	28.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>TOTAL:</b>		<b>4,00</b>	<b>356.000,00</b>	

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 1005	Gestão da Política da Educação e Cultura	Objetivo	Total	
Manutenção de políticas de educação e cultura, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Educação, Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, ou qualquer outro órgão da administração supe			428.000,00	
Titulo	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação	Prédio Reformado M2	1,00	29.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais	Estudo Realizado UN	1,00	29.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Manutenção do Fundo Municipal de Educação	Estudo Realizado UN	1,00	264.000,00	13.15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer	Estudo Realizado UN	1,00	74.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
Promoção e Desenvolvimento do Turismo	Estudo Realizado UN	1,00	32.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
<b>TOTAL:</b>			<b>5,00</b>	<b>428.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FETIÇA DA COSTA  
Contador/CRC -



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 1009 Gestão da Política de Meio Ambiente

Objetivo

Total

325.000,00

Planejamento, orçamento, adequação da política de conservação e controle do meio ambiente.

Titulo	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Implantação do Viveiro de Mudras	Estudo Realizado LN	1,00	29.000,00	08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Incentivo ao Plantio de Mudras no Municipio	Estudo Realizado LN	1,00	29.000,00	08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Manutenção da Arborização da Cidade	Estudo Realizado LN	1,00	146.000,00	08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Manutenção das Praias Fluviais do Municipio	Estudo Realizado LN	1,00	121.000,00	08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
<b>TOTAL:</b>		<b>4,00</b>	<b>325.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC.



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa : 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		Objetivo		Total
Manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgãos da administração governamental.				1.094.000,00
Titulo	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Construção e Ampliação de Prédios Públicos	Estudo Realizado UN	1,00	95.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Construção, Recuperação e Manutenção de Ramais de Estradas Rurais	Estudo Realizado UN	1,00	29.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas	Estudo Realizado UN	1,00	879.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Manutenção e Reforma de Prédios Públicos	Estudo Realizado M2	1,00	91.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
<b>TOTAL:</b>		<b>4,00</b>	<b>1.094.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 1202 Manutenção de Serviços de Transporte		Objetivo		Total
Manutenção e incremento da frota de veículos utilizados pelo governo, envolvendo veículos próprios ou de terceiros.				656.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Abertura, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Ramais Rurais	Estudo Realizado LN	1,00	216.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Aquisição de Máquinas e Equipamento para a Secretária de Obras	Estudo Realizado LN	1,00	146.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	Estudo Realizado M2	1,00	216.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Implantação da Sinalização de Trânsito e Quebra Molas na Sede e Zona Rural	Estudo Realizado LN	1,00	29.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
Manutenção do Transporte Escolar - Estado	Aluno beneficiado LN	1,00	49.000,00	09.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
<b>TOTAL:</b>		<b>5,00</b>	<b>656.000,00</b>	

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa : 1203 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		Objetivo		Total
Aumentar a eficiência e eficácia da gestão urbana e da qualidade e produtividade na produção de serviços administrativos.				
				192.000,00
Titulo	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Contribuição com o PASEP	Estudo Realizado UN	1,00	109.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica em Geral	Estudo Realizado UN	1,00	83.000,00	07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO
<b>TOTAL:</b>		<b>2,00</b>	<b>192.000,00</b>	

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
 contador/CRC -



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 1204 Ações de Informática		Objetivo		Total
Aquisição de equipamentos de informática				74.000,00
Titulo	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar	Estudo Realizado UN	1,00	74.000,00	09-15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
TOTAL:		1,00	74.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 1302 Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento		Objetivo		Total
Pagamento de juros e encargos e de parcelas do principal (inclusive correção de valores do principal dos contratos) relacionados com a dívida interna contratada com a Caixa Econômica Federal à conta de recursos do FGTS (para programas de saneamento, habita				17.000,00
Titulo	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas	Estudo Realizado LN	1,00	17.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>17.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
contador/CRC -





### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 1312 Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social		Objetivo		Total
Contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador:				
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Contribuição ao INSS Parte Empregador - FMS	Estudo Realizado UN		77.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.964.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.03.00.00	Pensões	62.000,00	13.720.440,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.847.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.448.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.576.440,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	687.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			79.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	74.000,00			
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.165.060,00
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			180.000,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	180.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	10.985.060,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	287.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.240.400,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	391.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	201.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	362.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.581.350,00			
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.391.500,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	140.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	92.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	158.810,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.477.300,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.793.300,00	6.804.300,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.011.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	673.000,00	673.000,00		
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência			729.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência				
		729.000,00			

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
13.720.440,00	79.000,00	11.185.060,00	6.804.300,00		673.000,00	729.000,00	33.170.800,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	891.000,00			
	Subfunção: Administração geral	700.000,00			
	Programa: Gabinete do Prefeito	700.000,00			
04.122.0003.2-003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	700.000,00			700.000,00
	Subfunção: Controle Interno	191.000,00			
	Programa: Controle Interno	191.000,00			
04.124.0055.2-004	Manutenção do Departamento de controle Interno	191.000,00			191.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 03 - 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	663.000,00			
	Subfunção: Planejamento e orçamento	663.000,00			
	Programa: Administração Financeira	663.000,00		363.000,00	
04.121.0054.2-005	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	363.000,00		360.000,00	
04.121.0054.2-006	Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa	300.000,00			
	Função: Encargos especiais	877.000,00			
	Subfunção: Administração financeira	321.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	773.000,00			221.000,00
28.123.0000.9-001	Amortização de Encargos com Dívida Pactuada - INSS	221.000,00			100.000,00
28.123.0000.9-002	Cumprimentos de Precatórios	100.000,00			
	Subfunção: Proteção e benefícios ao trabalhador	90.000,00			
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	90.000,00			
28.331.1203.9-003	Contribuição com o PASEP	90.000,00			
	Subfunção: Serviço da dívida interna	466.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	773.000,00			100.000,00
28.843.0000.9-004	Amortização de Dívidas de Contribuições Sociais (IASSEP, IGEPREV e demais)	100.000,00			110.000,00
28.843.0000.9-005	Amortização de Dívidas de Encargos Sociais com Instituto Nacional do Seguro Social	110.000,00			
28.843.0000.9-006	Amortização de Dívida Junto a Rede CELPA	242.000,00			
	Programa: Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento	14.000,00			
28.843.1302.9-007	Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas	14.000,00			14.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -



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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 04 - 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	1.133.000,00			
	Subfunção: Defesa do interesse público no processo judicial	33.000,00			
	Programa: Administração Geral	903.000,00			
	Manutenção da Procuradoria Jurídica	33.000,00			
04.062.0052.2-007	Subfunção: Administração Geral	870.000,00			
	Programa: Administração Geral	903.000,00			
	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Administração	64.000,00	64.000,00		
04.122.0052.1-002	Manutenção das Receções e Festividades Cívicas e Comemorativas	50.000,00		50.000,00	
04.122.0052.2-008	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	726.000,00		726.000,00	
04.122.0052.9-008	Manutenção das Contribuições para Associações e Institutos	20.000,00			20.000,00
04.122.0052.9-009	Manutenção das Contribuições para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios	10.000,00			10.000,00
	Subfunção: Administração financeira	47.000,00			
	Programa: Administração Financeira	47.000,00			
04.123.0054.2-010	Manutenção do Setor Tributário	60.000,00			
	Subfunção: Policiamento	60.000,00			
	Programa: Policiamento Civil	60.000,00			
04.181.0101.2-011	Manutenção/Apoio a Segurança Pública	60.000,00			
	Subfunção: Previdência básica	70.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	70.000,00			
04.271.0000.9-010	Encargos Previdenciários com INSS_PREFEITURA Parte Patronal	70.000,00			70.000,00
	Subfunção: Telecomunicações	53.000,00			
	Programa: Comunicação Social	53.000,00			
04.722.0059.2-012	Manutenção dos Serviços de Comunicação Geral	53.000,00		53.000,00	

MARCOS ANTONIO FERRETO DA COSTA  
Contador/CRC -



ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**

**ORÇAMENTO - 2020**

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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Agricultura	169.000,00			
	Subfunção: Administração geral	169.000,00			
	Programa: Administração Geral	169.000,00			
20.122.0052.1-003	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Terras	36.000,00	36.000,00		
20.122.0052.2-013	Manutenção do Programa de Regularização Fundiária do Município	12.000,00		12.000,00	
20.122.0052.2-014	Manutenção da Secretaria Municipal de Terras	121.000,00		121.000,00	

*Handwritten signature or mark*

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
 contador/CRC -



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO - 2020

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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 06 - 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: Agricultura	912.000,00			
	Subfunção: Fomento ao trabalho	72.000,00			
	Programa: Assistência as Comunidades	127.000,00			12.000,00
20.334.0494.2-015	Incentivo a Cultura da Mandioca	12.000,00			24.000,00
20.334.0494.2-016	Mecanização das Lavouras da Agricultura Familiar	24.000,00			36.000,00
20.334.0494.2-017	Implantação de Lavouras Comunitária	36.000,00			61.000,00
	Subfunção: Saneamento básico rural	61.000,00			
	Programa: Extensão e Cooperativismo Rural	548.000,00			
20.511.0668.1-004	Perfuração de Poços Artesianos Zona Rural do Município	61.000,00	61.000,00		
	Subfunção: Promoção da Produção Animal	97.000,00			
	Programa: Assistência as Comunidades	127.000,00			
20.602.0494.2-018	Manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro	19.000,00			19.000,00
	Subfunção: Promoção do Matadouro Municipal	78.000,00			
20.602.0669.1-005	Construção do Matadouro Municipal	78.000,00	78.000,00		
	Subfunção: Abastecimento	148.000,00			
	Programa: Conservação do Solo	12.000,00			12.000,00
20.605.0619.2-019	Distribuição de Adubos e Calcário aos Produtores Rurais	12.000,00			
	Subfunção: Conservação do Solo	548.000,00			
20.605.0668.1-006	Programa: Extensão e Cooperativismo Rural	70.000,00	70.000,00		
	Subfunção: Extensão e Cooperativismo Rural	261.000,00			
20.605.0669.1-008	Programa: Promoção Agropecuária	24.000,00	24.000,00		
20.605.0669.1-009	Ampliação e Reforma da Feira Coberta Municipal	42.000,00	42.000,00		
	Subfunção: Extensão rural	534.000,00			
20.606.0668.1-010	Programa: Extensão e Cooperativismo Rural	548.000,00	100.000,00		
20.606.0668.1-011	Implantação de Projeto de Piscicultura na Zona Rural do Município	100.000,00			
20.606.0668.2-022	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	61.000,00	61.000,00		
20.606.0668.2-023	Manutenção das máquinas e implementos agrícolas	220.000,00			220.000,00
	Subfunção: Extensão rural	36.000,00			
20.606.0669.1-012	Programa: Promoção Agropecuária	261.000,00			
20.606.0669.1-013	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Agricultura	36.000,00	36.000,00		
20.606.0669.2-024	Aquisição de Veículo para Escocamento da Zona Rural	61.000,00	61.000,00		
	Subfunção: Energia	20.000,00			20.000,00
25.752.0494.1-014	Programa: Assistência as Comunidades	36.000,00	36.000,00		
	Subfunção: Energia elétrica	36.000,00			
	Programa: Assistência as Comunidades	127.000,00			
	Subfunção: Energia elétrica	36.000,00			
	Programa: Assistência as Comunidades	36.000,00	36.000,00		
	Subfunção: Transporte	24.000,00			
	Programa: Assistência as Comunidades	24.000,00			
26.782.1201.1-015	Implantação de Redes de Energia Elétrica na Zona Rural do Município	24.000,00			
	Subfunção: Transporte rodoviário	24.000,00			
	Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24.000,00			
	Subfunção: Transporte rodoviário	24.000,00			
	Programa: Manutenção e Conservação de Estradas Rurais	24.000,00	24.000,00		

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO - 2020

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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	114.000,00			
	Subfunção: Administração geral	786.000,00			
	Programa: Administração Geral	786.000,00			
04.122.0052.1-016	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo	36.000,00	36.000,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	321.000,00			
	Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	679.000,00			
04.451.1201.1-017	Construção e Ampliação de Prédios Públicos	78.000,00	78.000,00		
	Função: Urbanismo	1.061.000,00			
	Subfunção: Administração geral	786.000,00			
	Programa: Administração Geral	786.000,00			
15.122.0052.2-025	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo	750.000,00			750.000,00
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	321.000,00			
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	168.000,00	12.000,00		
15.451.0501.1-018	Abertura de Ruas na Sede e Vilas do Municípios	12.000,00	78.000,00		
15.451.0501.1-020	Construção de Pontes na Sede do Município	78.000,00	78.000,00		
15.451.0501.1-021	Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Vilas	78.000,00			
15.451.1201.2-026	Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	679.000,00			
	Manutenção e Reforma de Prédios Públicos	75.000,00			75.000,00
	Subfunção: Serviços urbanos	68.000,00			
	Programa: Serviços Administrativos Gerais	68.000,00			
15.452.1203.2-028	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública em Geral	68.000,00			68.000,00
	Função: Habitação	199.000,00			
	Subfunção: Habitação rural	121.000,00			
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	121.000,00	121.000,00		
16.481.1002.1-024	Construção de Habitações Populares na Zona Rural do Município	199.000,00			
	Subfunção: Habitação urbana	78.000,00			
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	78.000,00			
16.482.1002.1-025	Construção de Habitações Populares	399.000,00	78.000,00		
	Função: Energia	399.000,00			
	Subfunção: Energia elétrica	399.000,00			
	Programa: Assistência as Comunidades	36.000,00			
25.752.0494.1-026	Implantação de Redes de Energia Elétrica na Sede do Município	36.000,00	36.000,00		
	Programa: Iluminação Pública	363.000,00			
25.752.0506.1-027	Implantação de Rede de Energia Elétrica no Município	121.000,00	121.000,00		
25.752.0506.2-031	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	242.000,00			
	Função: Transporte	1.027.000,00			
	Subfunção: Transporte rodoviário	1.027.000,00			
	Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	679.000,00			
26.782.1201.2-032	Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas	526.000,00			526.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 14 - 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	242.000,00			
	Subfunção: Planejamento e orçamento	242.000,00			
	Programa: Administração Geral	242.000,00			
04.121.0062.2-108	Manutenção da Secretaria Mun. De Planejamento	242.000,00		242.000,00	

*P*

MARCOS ANTONIO FEITÓZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Reserva de Contingência	729.000,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	729.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	729.000,00			
99.999.0000.9-015	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	729.000,00			729.000,00

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	1.000.000,00			
	Subfunção: Ação Legislativa	1.000.000,00			
01.031.0001.1-001	Programa: Ação Legislativa	1.000.000,00			
01.031.0001.2-001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	29.000,00	29.000,00		
	Encargos com publicidade	6.600,00		6.600,00	
01.031.0001.2-002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	964.400,00		964.400,00	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA

contador/CRC -



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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 12 - FUNDEB  
UNIDADE : 10 - FUNDEB

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	9.000.000,00			
	Subfunção: Ensino fundamental	8.180.000,00			
	Programa: Ensino Fundamental	9.000.000,00			
12.361.0403.2.053	Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Fundamental	4.900.000,00		4.900.000,00	
12.361.0403.2.054	Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental	3.280.000,00		3.280.000,00	
	Subfunção: Ensino Infantil	820.000,00			
	Programa: Ensino Fundamental	9.000.000,00			
12.365.0403.2.055	Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Infantil	320.000,00			320.000,00
12.365.0403.2.056	Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Infantil	500.000,00			500.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
UNIDADE : 11 - 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			
	Subfunção: Administração geral	1.686.500,00		
	Programa: Assistência as Comunidades	450.000,00		
08.122.0494.2-057	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	1.131.000,00		
	Subfunção: Assistência ao portador de deficiência	450.000,00		
	Programa: Assistência as Comunidades	29.000,00		
	Apoio ao Portador de Necessidades Especiais	1.131.000,00		450.000,00
	Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente	29.000,00		
	Programa: Apoio Assistencial à Criança e ao Adolescente	400.000,00		
08.243.0122.2-059	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes	284.000,00		
08.243.0122.2-060	Manutenção do Conselho Tutelar	29.000,00		
08.243.0122.2-063	Manutenção ao Programa Agente Jovem Humano e Social	170.000,00		
	Programa: Assistência as Comunidades	85.000,00		
08.243.0494.1-054	Construção da Casa de Passagem para as Crianças Vítimas de Violência	1.131.000,00		
08.243.0494.2-064	Manutenção do Programa Busca Ativa - Equipe Volante (PBV-III)	24.000,00	24.000,00	
08.243.0494.2-065	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	73.000,00		
	Subfunção: Assistência comunitária	19.000,00		
	Programa: Assistência as Comunidades	646.500,00		
08.244.0494.1-055	Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade	1.131.000,00		
08.244.0494.1-056	Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	15.000,00	15.000,00	
08.244.0494.1-057	Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural	10.000,00	10.000,00	
08.244.0494.1-058	Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social	36.000,00	36.000,00	
08.244.0494.2-066	Apoio Financeiro a Pessoa Carente	1.000,00	1.000,00	
08.244.0494.2-067	Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	56.000,00		56.000,00
08.244.0494.2-068	Manutenção do Programa Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (PBV)	24.000,00		24.000,00
08.244.0494.2-069	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PRISO BÁSICO FIXO)	100.000,00		100.000,00
08.244.0494.2-070	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF	73.000,00		73.000,00
08.244.0494.2-071	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda	73.000,00		73.000,00
08.244.0494.2-072	Incentivo à Reestruturação e Criação de OSCIP e Associações de Trabalho Social	36.000,00		36.000,00
08.244.0494.2-109	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	12.000,00		12.000,00
	Programa: Hortas e Pomares Comunitários	100.000,00		100.000,00
08.244.0644.2-073	Manutenção do Programa de Amparo Assistencial ao Idoso (PBV-II)	100.000,00		
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	14.500,00		14.500,00
08.244.1002.1-059	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social	96.000,00		
08.244.1002.2-074	Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos	72.000,00	72.000,00	
	Subfunção: Previdência básica	24.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	121.000,00		
	Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMS	161.000,00		
08.271.0000.9-012	Subfunção: Previdência do regime estatutário	40.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	161.000,00		
	Manutenção dos Pensionistas do RPPS (PSMBGA)	161.000,00		
08.272.0000.9-016		40.000,00		
				121.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
controlador/CRC-



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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE : 12 - 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					
Subfunção: Administração geral					
Programa: Saúde Familiar					
10.122.0126.1-060	Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde	6.366.000,00			
10.122.0126.2-075	Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores Municipais da Saúde	1.860.000,00			
10.122.0126.2-076	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	6.028.000,00	48.000,00		
Subfunção: Assistência comunitária					
Programa: Assistência comunitária					
10.244.0494.2-077	Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio	12.000,00			12.000,00
Subfunção: Previdência básica					
Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social					
10.271.1312.9-013	Contribuição ao INSS Parte Empregador - FMS	1.800.000,00			1.800.000,00
Subfunção: Atenção básica					
Programa: Saúde Familiar					
10.301.0126.1-061	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde Médica, Odontológica com Laboratório Clínico para Zona F	50.000,00			50.000,00
10.301.0126.1-062	Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município	148.000,00			
10.301.0126.1-063	Construção da Base Descentralizada do SAMU	50.000,00			
10.301.0126.1-064	Construção, Ampliação, Reforma dos Postos de Saúde do Município (UBS)	120.000,00	42.000,00		162.000,00
10.301.0126.1-065	Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre	72.000,00	72.000,00		300.000,00
10.301.0126.2-078	Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica	61.000,00	61.000,00		200.000,00
10.301.0126.2-079	Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família	194.000,00	194.000,00		140.000,00
10.301.0126.2-080	Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município	61.000,00	61.000,00		43.000,00
10.301.0126.2-081	Realização de Conferência Municipal de Saúde Bucal	60.000,00			262.000,00
10.301.0126.2-082	Realização de Conferência Municipal de Saúde	162.000,00			73.000,00
10.301.0126.2-083	Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica	300.000,00			45.000,00
10.301.0126.2-084	Manutenção do Programa Mais Médicos	60.000,00			113.000,00
10.301.0126.2-085	Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicológica	300.000,00			24.000,00
10.301.0126.2-086	Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS	200.000,00			24.000,00
10.301.0126.2-087	Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda	140.000,00			178.000,00
10.301.0126.2-088	Informatização das Unidades de Saúde do Município	43.000,00			141.000,00
10.301.0126.2-089	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	262.000,00			36.000,00
10.301.0126.2-090	Manutenção do Programa Ações e Saúde	73.000,00			70.000,00
10.301.0126.2-091	Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais	45.000,00			70.000,00
10.301.0126.2-092	Programa: Saúde da Mulher	113.000,00			70.000,00
10.301.0204.2-093	Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher	24.000,00			1.875.000,00
Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial					

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA

Contador/CRC -



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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE : 12 - 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					
Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial					
Programa: Saúde Familiar					
10.302.0126.1-066	Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal	6.366.000,00			
10.302.0126.1-067	Construção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde no Hospital Municipal	1.875.000,00			
10.302.0126.1-068	Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal	6.028.000,00	48.000,00		
10.302.0126.1-069	Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal	48.000,00	36.000,00		
10.302.0126.1-070	Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares, Ambulatorial e Cirúrgico para o Hospital Municipal	61.000,00	61.000,00		
10.302.0126.2-094	Manutenção do Hospital Municipal (MAC)	97.000,00	97.000,00		
10.302.0126.2-095	Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde	97.000,00			
10.302.0126.9-014	Contribuição para CISAT - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins	1.200.000,00			1.200.000,00
10.302.0494.2-096	Programa: Assistência as Comunidades	58.000,00			58.000,00
Subfunção: Vigilância sanitária					
Programa: Saúde Familiar					
10.304.0126.2-097	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	180.000,00			
10.304.0126.2-098	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	148.000,00			
Função: Saneamento					
Subfunção: Saneamento básico urbano					
Programa: Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas					
17.512.0510.1-071	Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural Sede do Município	60.000,00			60.000,00
17.512.0510.2-099	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	1.050.300,00	184.000,00		100.000,00
Programa: Saneamento Básico Urbano					
17.512.0611.1-072	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário	150.000,00			150.000,00
17.512.0611.1-073	Implantação do Aterro Sanitário	666.300,00	116.300,00		
17.512.0611.1-074	Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água	116.300,00	121.000,00		
17.512.0611.1-075	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares	121.000,00	198.000,00		
17.512.0611.2-100	Manutenção do Saneamento Geral	198.000,00	140.000,00		
		91.000,00			91.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -





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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTO E TURISM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
Função: Educação					
Subfunção: Administração geral					
Programa: Administração Geral					
12.122.0052.1-033	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação	446.000,00			
12.122.0052.2-038	Manutenção de Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo	36.000,00	36.000,00		
12.122.0052.9-011	Manutenção das Contribuição para o IPASEP	20.000,00		366.000,00	20.000,00
12.122.1005.1-034	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	135.000,00			
Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação					
Subfunção: Formação de recursos humanos					
Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos					
12.128.0058.2-039	Implantação e Manutenção do Programa Educemat	24.000,00	24.000,00		
Subfunção: Ensino Fundamental					
Programa: Ensino Fundamental					
12.361.0403.1-035	Constituição da Casa de Apoio do Professor	23.000,00			
12.361.0403.2-040	Manutenção da Casa de Apoio do Professor	23.000,00			
12.361.0403.2-041	Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação	157.000,00	61.000,00	157.000,00	
12.361.0404.1-036	Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	24.000,00		24.000,00	
12.361.0404.1-037	Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural	920.000,00	100.000,00		
12.361.0404.1-038	Implantação de Unidades Escolares na sede e zona rural	100.000,00	48.000,00		
12.361.0404.1-039	Implantação de Unidades Escolares na sede e zona rural	48.000,00	48.000,00		
12.361.0404.1-040	Implantação de Obras de Acessibilidade nas Escolas do Município	48.000,00	48.000,00		
12.361.0404.1-041	Construção de Sala de Vídeo nas Escolas da sede e zona rural	36.000,00	36.000,00		
12.361.0404.1-042	Construção de Escovodromo nas Escolas da sede e zona rural do município	61.000,00	61.000,00		
12.361.0404.1-043	Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural	121.000,00	121.000,00		
12.361.0404.1-044	Climatização das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00	48.000,00		
12.361.0404.1-045	Aquisição de Móveis e Utensílios para Refeitório das Escolas da sede e zona rural do município	24.000,00	24.000,00		
12.361.0404.1-046	Ampliação e Reforma de Unidades Escolares na sede e zona rural do município	259.000,00	259.000,00		
12.361.0404.1-047	Implantação de Parques de Diversão nas Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00	48.000,00		
12.361.0404.2-042	Perfuração de Poços Artesianos nas Escolas da sede e zona rural	24.000,00	24.000,00		
12.361.0404.2-043	Manutenção do Atendimento Médico Odontológico nas Escolas Municipais da Sede e Zona Rural	24.000,00		24.000,00	
12.361.0404.2-044	Plano de Ações Articuladas - PAR	18.000,00			
12.361.1202.2-044	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	42.000,00	42.000,00		
12.361.1204.2-045	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	42.000,00			
12.361.1204.2-046	Programa: Manutenção de Serviços de Transporte	170.000,00			
12.361.1204.2-047	Manutenção do Transporte Escolar - Estado	170.000,00			
12.361.1204.2-048	Programa: Ações de Informática	61.000,00			
12.361.1204.2-049	Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar	61.000,00			
12.361.1204.2-046	Subfunção: Ensino Infantil	270.000,00			
12.361.1204.2-046	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	167.000,00			
12.361.1204.2-046	Manutenção das Creches	167.000,00			

*Handwritten signature/initials*

MARCOS ANTONIO FERREIRA DA COSTA  
Contador/CRF



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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: Educação	2.198.000,00			
	Subfunção: Ensino Infantil	270.000,00			
12.365.0401.1-049	Programa: Educação Infantil	103.000,00			
12.365.0401.2-047	Construção de Creches	42.000,00	42.000,00		
	Reforma e Ampliação de Creches	61.000,00			61.000,00
	Subfunção: Desporto comunitário	24.000,00			
12.812.1005.2-048	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	135.000,00			
	Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais	24.000,00			
	Função: Cultura	85.000,00			24.000,00
	Subfunção: Difusão cultural	85.000,00			
13.392.0471.1-050	Programa: Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	61.000,00			
	Construção da Biblioteca	61.000,00			
13.392.0473.2-049	Programa: Difusão Cultural	24.000,00	61.000,00		
	Incentivos às atividades de Cultura	24.000,00			
	Função: Gestão ambiental	26.000,00			24.000,00
	Subfunção: Turismo	87.000,00			
18.695.1005.2-050	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	135.000,00			
	Promoção e Desenvolvimento do Turismo	26.000,00			
	Função: Desporto e lazer	26.000,00			26.000,00
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	441.000,00			
27.451.0720.1-051	Programa: Desporto de rendimento	380.000,00			
	Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal	78.000,00	78.000,00		
	Subfunção: Turismo	87.000,00			
27.695.1005.2-051	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	135.000,00			
	Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer	61.000,00			61.000,00
	Subfunção: Desporto de rendimento	182.000,00			
27.811.0720.1-052	Programa: Desporto de rendimento	380.000,00			
	Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas	182.000,00	182.000,00		
	Subfunção: Lazer	120.000,00			
27.813.0720.1-053	Programa: Desporto de rendimento	380.000,00			
	Construção do Estádio de Futebol	60.000,00	60.000,00		
27.813.0720.2-052	Programa: Desporto de rendimento	60.000,00			60.000,00
	Manutenção e Reforma do Estádio de Futebol	60.000,00			60.000,00

99

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA

Contador/CRC-



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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE : 13 - 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	1.593.000,00			
	Subfunção: Administração geral	288.000,00			
	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	288.000,00			
12.122.1005-2-101	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	288.000,00			
	Subfunção: Alimentação e nutrição	250.000,00			
	Programa: Alimentação Escolar	250.000,00			
12.306.0251-2-102	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	250.000,00			
	Subfunção: Ensino fundamental	1.055.000,00			
	Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	455.000,00			
12.361.0404-2-103	Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE	26.000,00	26.000,00		
12.361.0404-2-104	Manutenção do QSE - Quota Salário Educação	250.000,00			250.000,00
12.361.0404-2-105	Manutenção do Programa PDDE	76.000,00			76.000,00
	Implantação e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	103.000,00			103.000,00
12.361.0407-2-106	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	600.000,00			400.000,00
	Manutenção do Transporte Escolar - PNAT	400.000,00			400.000,00
12.361.0407-2-107	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	200.000,00			200.000,00

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA

contador/CRC-



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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA  
UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA

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				
	Subfunção: Administração geral	1.249.000,00			
	Programa: Administração Geral	218.000,00			
18.122.0052.2-034	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	218.000,00			
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	156.000,00			
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	78.000,00			
18.451.0501.1-019	Construção de meio-fios, passarelas, sarjetas e galeria de águas pluviais	78.000,00	78.000,00		
	Programa: Parques e Jardins	78.000,00			
18.451.0507.1-022	Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	199.000,00			
	Subfunção: Serviços urbanos	205.000,00			
	Programa: Serviços Funerários	84.000,00			
18.452.0505.1-023	Construção do Novo cemitério público municipal	31.000,00			
18.452.0505.2-027	Manutenção do cemitério público municipal	53.000,00	31.000,00		
	Programa: Parques e Jardins	199.000,00			
18.452.0507.2-030	Manutenção e Reforma de praças, parques e jardins	121.000,00			
	Subfunção: Saneamento básico urbano	70.000,00			
18.512.0510.1-031	Programa: Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	70.000,00			
	Canalização de Córregos	70.000,00			
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	355.000,00			
18.541.0504.2-029	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	245.000,00	70.000,00		
	Manutenção dos serviços de limpeza Pública	245.000,00			
18.541.1009.1-007	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	355.000,00			
18.541.1009.1-032	Aquisição de Terreno para Construção da Sede da Secretaria e Viveiro de Mudanças	36.000,00	36.000,00		
18.541.1009.2-020	Implantação do Viveiro de Mudanças	24.000,00	24.000,00		
18.541.1009.2-021	Distribuição de Sementes e Mudanças aos Produtores Rurais	24.000,00			
	Manutenção do Viveiro de Mudanças para atendimento ao produtor rural	26.000,00			
18.542.1009.2-035	Subfunção: Controle ambiental	245.000,00			
18.542.1009.2-036	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	355.000,00			
18.542.1009.2-037	Manutenção das Praças Pluviais do Município	100.000,00			
	Incentivo ao Plantio de Mudanças no Município	24.000,00			
	Manutenção da Arborização da Cidade	121.000,00			
	<b>TOTAL:</b>	<b>33.170.800,00</b>	<b>5.378.300,00</b>	<b>25.605.500,00</b>	<b>2.187.000,00</b>

*(Handwritten mark)*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA

Contador/CRC -



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
 UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	891.000,00		
	Subfunção: Administração geral	700.000,00		
	Programa: Gabinete do Prefeito	700.000,00		
04.122.0003.2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	700.000,00		700.000,00
	Subfunção: Controle Interno	191.000,00		
	Programa: Controle Interno	191.000,00		
04.124.0055.2.004	Manutenção do Departamento de controle Interno	191.000,00		191.000,00

*[Handwritten signature]*

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
 Controlador CRC -

*[Handwritten signature of Marcos Antonio Fettoza da Costa]*



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	663.000,00		
	Subfunção: Planejamento e orçamento	663.000,00		
	Programa: Administração Financeira	663.000,00		
04.121.0054.2-005	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	363.000,00		363.000,00
04.121.0054.2-006	Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa	300.000,00		300.000,00
	Função: Encargos especiais	877.000,00		
	Subfunção: Administração financeira	321.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	773.000,00		
28.123.0000.9-001	Amortização de Encargos com Divida Pactuada - INSS	221.000,00		221.000,00
28.123.0000.9-002	Cumprimentos de Precatórios	100.000,00		100.000,00
	Subfunção: Proteção e Benefícios ao trabalhador	90.000,00		
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	90.000,00		
28.331.1203.9-003	Contribuição com o PASEP	90.000,00		90.000,00
	Subfunção: Serviço da dívida interna	466.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	773.000,00		
28.843.0000.9-004	Amortização de Dividas de Contribuições Sociais (JASEP, GEPREV e demais)	100.000,00		100.000,00
28.843.0000.9-005	Amortização de Dividas de Encargos Sociais com Instituto Nacional do Seguro Social	110.000,00		110.000,00
28.843.0000.9-006	Amortização de Divida Junto a Rede CELPA	242.000,00		242.000,00
28.843.1302.9-007	Programa: Serviço da Divida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento	14.000,00		14.000,00
	Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dividas	14.000,00		14.000,00

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 04 - 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	1.133.000,00		
	Subfunção: Defesa do interesse público no processo judicial	33.000,00		
	Programa: Administração Geral	903.000,00		
04.062.0052.2-007	Manutenção da Procuradoria Jurídica	33.000,00		33.000,00
	Subfunção: Administração geral	870.000,00		
	Programa: Administração Geral	903.000,00		
04.122.0052.1-002	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Administração	64.000,00		64.000,00
04.122.0052.2-008	Manutenção das Recepções e Festividades Cívicas e Comemorativas	50.000,00		50.000,00
04.122.0052.2-009	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	64.000,00		64.000,00
04.122.0052.9-008	Manutenção das Contribuições para Associações e Institutos	726.000,00		726.000,00
04.122.0052.9-009	Manutenção das Contribuições para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios	20.000,00		20.000,00
	Subfunção: Administração financeira	10.000,00		10.000,00
04.123.0054.2-010	Programa: Administração Financeira	47.000,00		47.000,00
	Manutenção do Setor Tributário	47.000,00		47.000,00
	Subfunção: Policiamento	60.000,00		
	Programa: Policiamento Civil	60.000,00		
04.181.0101.2-011	Manutenção/Apoio à Segurança Pública	60.000,00		60.000,00
	Subfunção: Previdência básica	70.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	70.000,00		
04.271.0000.9-010	Encargos Previdenciários com INSS_PREFEITURA Parte Patronal	70.000,00		70.000,00
	Subfunção: Telecomunicações	53.000,00		
	Programa: Comunicação Social	53.000,00		
04.722.0059.2-012	Manutenção dos Serviços de Comunicação Geral	53.000,00		53.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	169.000,00		
	Subfunção: Administração geral	169.000,00		
	Programa: Administração Geral	169.000,00		
20.122.0052.1-003	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Terras	36.000,00		36.000,00
20.122.0052.2-013	Manutenção do Programa de Regularização Fundiária do Município	12.000,00		12.000,00
20.122.0052.2-014	Manutenção da Secretaria Municipal de Terras	121.000,00		121.000,00

*f*

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
Contador/CRC -





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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	114.000,00		
	Subfunção: Administração geral	786.000,00		
	Programa: Administração Geral	786.000,00		
04.122.0052.1-016	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo	36.000,00		36.000,00
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	321.000,00		
	Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	679.000,00		
04.451.1201.1-017	Construção e Ampliação de Predios Públicos	78.000,00		78.000,00
	Função: Urbanismo	1.061.000,00		
	Subfunção: Administração geral	786.000,00		
	Programa: Administração Geral	786.000,00		
15.122.0052.2-025	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo	750.000,00		750.000,00
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	321.000,00		
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	168.000,00		
15.451.0501.1-018	Abertura de Ruas na Sede e Vias do Município	12.000,00		12.000,00
15.451.0501.1-020	Construção de Pontes na Sede do Município	78.000,00		78.000,00
15.451.0501.1-021	Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Vias	78.000,00		78.000,00
15.451.1201.2-026	Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	679.000,00		679.000,00
	Manutenção e Reforma de Predios Públicos	75.000,00		75.000,00
	Subfunção: Serviços urbanos	68.000,00		
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	68.000,00		68.000,00
15.452.1203.2-028	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública em Geral	199.000,00		
	Função: Habitação	121.000,00		
	Subfunção: Habitação rural	199.000,00		
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	121.000,00		121.000,00
16.481.1002.1-024	Construção de Habitações Populares na Zona Rural do Município	121.000,00		
	Subfunção: Habitação urbana	78.000,00		
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	199.000,00		
16.482.1002.1-025	Construção de Habitações Populares	78.000,00		78.000,00
	Função: Energia	399.000,00		
	Subfunção: Energia elétrica	399.000,00		
	Programa: Assistência as Comunidades	36.000,00		
25.752.0494.1-026	Implantação de Redes de Energia Elétrica na Sede do Município	36.000,00		36.000,00
	Programa: Iluminação Pública	363.000,00		
25.752.0506.1-027	Implantação de Rede de Energia Elétrica no Município	121.000,00		121.000,00
25.752.0506.2-031	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	242.000,00		242.000,00
	Função: Transporte	1.027.000,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	1.027.000,00		
	Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	679.000,00		679.000,00
26.782.1201.2-032	Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas	526.000,00		526.000,00

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
04.121.0052.2-108	Função: Administração Subfunção: Planejamento e orçamento Programa: Administração Geral Manutenção da Secretaria Mun. De Planejamento	242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00		242.000,00

*[Handwritten signature]*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
99.999.0000.9-015	Função: Reserva de Contingência Subfunção: Reserva de Contingência Programa: Encargos Especiais RESERVA DE CONTINGÊNCIA	729.000,00 729.000,00 729.000,00 729.000,00		729.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	1.000.000,00		
	Subfunção: Ação Legislativa	1.000.000,00		
	Programa: Ação Legislativa	1.000.000,00		
01.031.0001.1-001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	29.000,00		29.000,00
01.031.0001.2-001	Encargos com publicidade	6.600,00		6.600,00
01.031.0001.2-002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	964.400,00		964.400,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 12 - FUNDEB  
UNIDADE : 10 - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	9.000.000,00		
	Subfunção: Ensino Fundamental	8.180.000,00		
12.361.0403.2.053	Programa: Ensino Fundamental	9.000.000,00		
	Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Fundamental	4.900.000,00		4.900.000,00
12.361.0403.2.054	Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental	3.280.000,00		3.280.000,00
	Subfunção: Ensino Infantil	820.000,00		
12.365.0403.2.055	Programa: Ensino Fundamental	9.000.000,00		
	Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Infantil	320.000,00		320.000,00
12.365.0403.2.056	Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Infantil	500.000,00		500.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	1.686.500,00		
	Subfunção: Administração geral	450.000,00		
	Programa: Assistência as Comunidades	1.131.000,00		
08 122 0494 2-057	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	450.000,00		450.000,00
	Subfunção: Assistência ao portador de deficiência	29.000,00		
	Programa: Assistência as Comunidades	1.131.000,00		
08 242 0494 2-058	Apoio ao Portador de Necessidades Especiais	29.000,00		29.000,00
	Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente	400.000,00		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	284.000,00		
08 243 01222 2-059	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes	29.000,00		29.000,00
08 243 01222 2-060	Manutenção do Conselho Tutelar	170.000,00		170.000,00
08 243 01222 2-063	Manutenção ao Programa Agente Jovem Humano e Social	85.000,00		85.000,00
	Programa: Assistência as Comunidades	1.131.000,00		
08 243 0494 1-054	Construção da Casa de Passagem para as Crianças Vítimas de Violência	24.000,00		24.000,00
08 243 0494 2-064	Manutenção do Programa Busca Alva - Equipe Volante (PBV-III)	73.000,00		73.000,00
08 243 0494 2-065	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	19.000,00		19.000,00
	Subfunção: Assistência comunitária	646.500,00		
	Programa: Assistência as Comunidades	1.131.000,00		
08 244 0494 1-055	Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade	15.000,00		15.000,00
08 244 0494 1-056	Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	10.000,00		10.000,00
08 244 0494 1-057	Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural	36.000,00		36.000,00
08 244 0494 1-058	Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social	1.000,00		1.000,00
08 244 0494 2-056	Apoio Financeiro a Pessoa Carente	56.000,00		56.000,00
08 244 0494 2-067	Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	24.000,00		24.000,00
08 244 0494 2-068	Manutenção do Programa Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (PBV)	100.000,00		100.000,00
08 244 0494 2-069	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	73.000,00		73.000,00
08 244 0494 2-070	Manutenção do Programa Bolsa Família - (IGDBF)	73.000,00		73.000,00
08 244 0494 2-071	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda	36.000,00		36.000,00
08 244 0494 2-072	Incentivo a Reestruturação e Criação de OSCIP e Associações de Trabalho Social	12.000,00		12.000,00
08 244 0494 2-109	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	100.000,00		100.000,00
08 244 0644 2-073	Programa: Hortas e Pomares Comunitários	14.500,00		14.500,00
	Manutenção do Programa de Amparo Assistencial ao Idoso (PBV-II)	14.500,00		14.500,00
08 244 1002 1-059	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	96.000,00		96.000,00
08 244 1002 2-074	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social	72.000,00		72.000,00
	Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos	24.000,00		24.000,00
	Subfunção: Previdência básica	121.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	161.000,00		
08 271 0000 9-012	Contribuição ao INSS- Parte Empregador - FMAS	121.000,00		121.000,00
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	40.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	161.000,00		
08 272 0000 9-016	Manutenção dos Pensionistas do RPPS (PSMBGA)	40.000,00		40.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	6.365.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.860.000,00		
	Programa: Saúde Familiar	6.028.000,00		
10.122.0126-1-060	Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde	48.000,00		48.000,00
10.122.0126-2-075	Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores Municipais da Saúde	12.000,00		12.000,00
10.122.0126-2-076	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.800.000,00		1.800.000,00
	Subfunção: Assistência comunitária	50.000,00		
	Programa: Assistência as Comunidades	148.000,00		
10.244.0494-2-077	Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio	50.000,00		50.000,00
	Subfunção: Previdência básica	120.000,00		
	Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	120.000,00		
10.271.1312-9-013	Contribuição ao INSS Parte Empregador - FMS	120.000,00		120.000,00
	Subfunção: Atenção básica	2.301.000,00		
	Programa: Saúde Familiar	6.028.000,00		
10.301.0126-1-061	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde Médica, Odontológica com Laboratório Clínico para Zona I	42.000,00		42.000,00
10.301.0126-1-062	Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município	72.000,00		72.000,00
10.301.0126-1-063	Construção da Base Descentralizada do SAMU	61.000,00		61.000,00
10.301.0126-1-064	Construção, Ampliação, Reforma dos Postos de Saúde do Município (UBS)	194.000,00		194.000,00
10.301.0126-1-065	Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre	61.000,00		61.000,00
10.301.0126-2-078	Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica	60.000,00		60.000,00
10.301.0126-2-079	Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família	162.000,00		162.000,00
10.301.0126-2-080	Manutenção do Programa PAC's-Programa Agentes Comunitários de Saúde	300.000,00		300.000,00
10.301.0126-2-081	Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município	200.000,00		200.000,00
10.301.0126-2-082	Manutenção do PSB - Programa Saúde Bucal	140.000,00		140.000,00
10.301.0126-2-083	Realização de Conferência Municipal de Saúde	43.000,00		43.000,00
10.301.0126-2-084	Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica	262.000,00		262.000,00
10.301.0126-2-085	Manutenção do Programa Mais Médicos	73.000,00		73.000,00
10.301.0126-2-086	Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicológica	45.000,00		45.000,00
10.301.0126-2-087	Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS	113.000,00		113.000,00
10.301.0126-2-088	Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda	24.000,00		24.000,00
10.301.0126-2-089	Informatização das Unidades de Saúde do Município	24.000,00		24.000,00
10.301.0126-2-090	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	178.000,00		178.000,00
10.301.0126-2-091	Manutenção do Programa Ações e Saúde	141.000,00		141.000,00
10.301.0126-2-092	Manutenção do Programa Compensação de Especialidades Regionais	36.000,00		36.000,00
	Programa: Saúde da Mulher	70.000,00		
10.301.0204-2-093	Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher	70.000,00		70.000,00
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	1.875.000,00		

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
10.302.0126.1-066	Função: Saúde	6.366.000,00		
10.302.0126.1-067	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	1.875.000,00		
10.302.0126.1-068	Programa: Saúde Familiar	6.028.000,00		
10.302.0126.1-069	Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal	48.000,00		48.000,00
10.302.0126.1-070	Construção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde no Hospital Municipal	36.000,00		36.000,00
10.302.0126.2-094	Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal	61.000,00		61.000,00
10.302.0126.2-095	Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares, Ambulatorial e Cirúrgico para o Hospital Municipal	97.000,00		97.000,00
10.302.0126.9-014	Manutenção do Hospital Municipal (MAC)	97.000,00		97.000,00
10.302.0494.2-096	Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde	1.200.000,00		1.200.000,00
	Contribuição para CISAT - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins	58.000,00		58.000,00
	Programa: Assistência as Comunidades	180.000,00		180.000,00
	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	148.000,00		148.000,00
	Subfunção: Vigilância sanitária	98.000,00		98.000,00
10.304.0126.2-097	Programa: Saúde Familiar	160.000,00		160.000,00
10.304.0126.2-098	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	6.028.000,00		6.028.000,00
	Manutenção do PVP/PS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	60.000,00		60.000,00
	Função: Saneamento	100.000,00		100.000,00
17.512.0510.1-071	Subfunção: Saneamento básico urbano	1.050.300,00		1.050.300,00
17.512.0510.2-099	Programa: Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	1.050.300,00		1.050.300,00
	Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural Sede do Município	384.000,00		384.000,00
	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	184.000,00		184.000,00
17.512.0611.1-072	Programa: Saneamento Básico Urbano	200.000,00		200.000,00
17.512.0611.1-073	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário	666.300,00		666.300,00
17.512.0611.1-074	Implantação do Aterro Sanitário	116.300,00		116.300,00
17.512.0611.1-075	Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água	121.000,00		121.000,00
17.512.0611.2-100	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares	198.000,00		198.000,00
	Manutenção do Saneamento Geral	140.000,00		140.000,00
		91.000,00		91.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -





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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTO E TURISM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
Função: Educação				
Subfunção: Administração geral				
Programa: Administração Geral				
12.122.0052.1-033	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação	445.000,00		
12.122.0052.2-038	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo	422.000,00		
12.122.0052.9-011	Manutenção das Contribuições para o IPASEP	36.000,00		36.000,00
12.122.1005.1-034	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	366.000,00		366.000,00
	Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação	20.000,00		20.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	135.000,00		135.000,00
	Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	24.000,00		24.000,00
	Implantação e Manutenção do Programa Educimat	23.000,00		23.000,00
	Subfunção: Ensino fundamental	23.000,00		23.000,00
12.128.0058.2-039	Programa: Ensino Fundamental	1.435.000,00		23.000,00
	Construção da Casa de Apoio do Professor	242.000,00		61.000,00
	Manutenção da Casa de Apoio do Professor	61.000,00		157.000,00
	Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação	157.000,00		24.000,00
12.361.0403.1-035	Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	24.000,00		100.000,00
12.361.0403.2-040	Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural	100.000,00		48.000,00
12.361.0403.2-041	Implantação de Unidades Escolares na sede e zona rural	48.000,00		48.000,00
12.361.0404.1-036	Implantação de Provedores de Internet das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00		36.000,00
12.361.0404.1-037	Implantação de Unidades Escolares na sede e zona rural	36.000,00		61.000,00
12.361.0404.1-038	Construção de Sala de Vídeo nas Escolas do Município	61.000,00		61.000,00
12.361.0404.1-039	Construção de Escovodromo nas Escolas da sede e zona rural do município	121.000,00		121.000,00
12.361.0404.1-040	Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural	48.000,00		48.000,00
12.361.0404.1-041	Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural do município	24.000,00		24.000,00
12.361.0404.1-042	Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural do município	259.000,00		259.000,00
12.361.0404.1-043	Implantação de Parques de Diversão nas Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00		48.000,00
12.361.0404.1-044	Implantação de Parques de Diversão nas Escolas Municipais da sede e zona rural	24.000,00		24.000,00
12.361.0404.1-045	Perfuração de Poços Artesianais nas Escolas da sede e zona rural	24.000,00		24.000,00
12.361.0404.1-046	Manutenção do Atendimento Médico Odontológico nas Escolas Municipais da Sede e Zona Rural	24.000,00		18.000,00
12.361.0404.2-042	Plano de Ações Articuladas - PAR	18.000,00		18.000,00
12.361.0407.1-048	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	42.000,00		42.000,00
12.361.1202.2-044	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	42.000,00		42.000,00
12.361.1204.2-045	Programa: Manutenção de Serviços de Transporte	170.000,00		170.000,00
	Manutenção do Transporte Escolar - Estado	170.000,00		170.000,00
	Programa: Ações de Informática	61.000,00		61.000,00
	Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar	61.000,00		61.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	270.000,00		270.000,00
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	167.000,00		167.000,00
12.365.0122.2-046	Manutenção das Creches	167.000,00		167.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ORGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	2.198.000,00		
	Subfunção: Ensino Infantil	270.000,00		
12.366.0401.1-049	Programa: Educação Infantil	103.000,00		
	Construção de Creches	42.000,00		42.000,00
12.366.0401.2-047	Reforma e Ampliação de Creches	61.000,00		61.000,00
	Subfunção: Desporto comunitário	24.000,00		
12.812.1005.2-048	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	135.000,00		
	Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais	24.000,00		24.000,00
	Função: Cultura	85.000,00		
	Subfunção: Difusão cultural	85.000,00		
13.392.0471.1-050	Programa: Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	61.000,00		61.000,00
	Construção da Biblioteca	61.000,00		
13.392.0473.2-049	Programa: Difusão Cultural	24.000,00		24.000,00
	Incentivos às atividades de Cultura	24.000,00		
	Função: Gestão ambiental	26.000,00		
18.696.1005.2-050	Subfunção: Turismo	87.000,00		
	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	135.000,00		
	Promocão e Desenvolvimento do Turismo	26.000,00		26.000,00
	Função: Desporto e lazer	441.000,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	78.000,00		
27.451.0720.1-051	Programa: Desporto de Rendimento	380.000,00		
	Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal	78.000,00		78.000,00
	Subfunção: Turismo	87.000,00		
27.696.1005.2-051	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	135.000,00		
	Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer	61.000,00		61.000,00
	Subfunção: Desporto de rendimento	182.000,00		
27.811.0720.1-052	Programa: Desporto de Rendimento	380.000,00		
	Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas	182.000,00		182.000,00
	Subfunção: Lazer	120.000,00		
27.813.0720.1-053	Programa: Desporto de Rendimento	380.000,00		
	Construção do Estádio de Futebol	60.000,00		60.000,00
27.813.0720.2-052	Manutenção e Reforma do Estádio de Futebol	60.000,00		60.000,00

8

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	1.593.000,00		
	Subfunção: Administração geral	288.000,00		
	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	288.000,00		
12.122.1005.2-101	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	288.000,00		288.000,00
	Subfunção: Alimentação e nutrição	250.000,00		
	Programa: Alimentação Escolar	250.000,00		
12.306.0251.2-102	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	250.000,00		250.000,00
	Subfunção: Ensino fundamental	1.055.000,00		
	Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	455.000,00		
12.361.0404.2-103	Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE	26.000,00		26.000,00
12.361.0404.2-104	Manutenção do QSE - Quota Salário Educação	250.000,00		250.000,00
12.361.0404.2-105	Manutenção do Programa PDDE	76.000,00		76.000,00
	Implantação e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	103.000,00		103.000,00
12.361.0407.2-106	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	600.000,00		600.000,00
	Manutenção do Transporte Escolar - PNAT	400.000,00		400.000,00
12.361.0407.2-107	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	200.000,00		200.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA  
UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	1.249.000,00		
	Subfunção: Administração geral	218.000,00		
	Programa: Administração Geral	218.000,00		
18.122.0052.2-034	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	218.000,00		218.000,00
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	156.000,00		
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	78.000,00		78.000,00
18.451.0501.1-019	Constituição de meio-fios, passarelas, sarjetas e galeria de águas pluviais	78.000,00		78.000,00
	Programa: Parques e Jardins	78.000,00		
18.451.0507.1-022	Constituição e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	199.000,00		78.000,00
	Subfunção: Serviços urbanos	205.000,00		
	Programa: Serviços Funerários	84.000,00		31.000,00
18.452.0505.1-023	Constituição do Novo cemitério público municipal	31.000,00		31.000,00
18.452.0505.2-027	Manutenção do cemitério público municipal	53.000,00		53.000,00
	Programa: Parques e Jardins	199.000,00		
18.452.0507.2-030	Manutenção e Reforma de praças, parques e jardins	121.000,00		121.000,00
	Subfunção: Saneamento básico urbano	70.000,00		
18.512.0510.1-031	Programa: Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	70.000,00		70.000,00
	Canalização de Córregos	70.000,00		
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	355.000,00		
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	245.000,00		245.000,00
18.541.0504.2-029	Manutenção dos serviços de limpeza pública	245.000,00		245.000,00
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	355.000,00		
18.541.1009.1-007	Aquisição de Terreno para Construção da Sede da Secretária e Viveiro de Mudanças	36.000,00		36.000,00
18.541.1009.1-032	Implantação do Viveiro de Mudanças	24.000,00		24.000,00
18.541.1009.2-020	Distribuição de Sementes e Mudanças para produtores Rurais	24.000,00		24.000,00
18.541.1009.2-021	Manutenção do Viveiro de Mudanças para atendimento ao produtor rural	26.000,00		26.000,00
	Subfunção: Controle ambiental	245.000,00		
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	355.000,00		100.000,00
18.542.1009.2-035	Manutenção das Praças Fluviais do Município	100.000,00		100.000,00
18.542.1009.2-036	Incentivo ao Plantio de Mudanças no Município	24.000,00		24.000,00
18.542.1009.2-037	Manutenção da Arborização da Cidade	121.000,00		121.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>33.170.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.170.800,00</b>

*Handwritten mark*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## **ANEXO II - Legislação da Receita**



Legislação da Receita

Especificação das Receitas por Fonte e respectiva Legislação

Classificação	FONTES	
	Especificação	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Art. 145-I-II e III, Parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, art. 101-I-II e III e art. 107, incisos I-II-III-IV e VI, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Constituição Estadual, art. 144-I e II da Lei Estadual nº 8.268 de 11/07/77, e Lei Orgânica do Município.
1110.00.00.00.00.00	Impostos	Art. 145-I parágrafo 1º e art. 212 da Constituição Federal, art. 101-I e art. 105 I-II e IV, parágrafos 1º, 2º e 3º da Constituição Estadual, art. 144-I e III da Lei Estadual nº 8.268 de 11/07/77, e Lei Orgânica do Município.
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	Art. 145-I parágrafo 1º e Art. 212 da Constituição Federal, art. 101-I e art. 105 I-II-III e IV, parágrafos 1º, 2º e 3º da Constituição Estadual, art. 144-I e III da Lei Estadual nº 8.268 de 11/07/77, e Lei Orgânica do Município.
1112.02.00.00.00.00		
1112.08.00.00.00.00		Art. 156-I parágrafo 1º da Constituição Federal, art. 105-I e Parágrafo 1º da Constituição Estadual, art. 144-I-a da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77, Lei Municipal Especifica, e Lei Orgânica do Município.
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	Art. 156-I parágrafo 2º da Constituição Federal, art. 105-II e parágrafo 2º da Constituição Estadual, Lei Municipal Especifica, e Lei Orgânica do Município.
1113.05.00.00.00.00		
1120.00.00.00.00.00	Taxas	Art. 156-IV da Constituição Federal, Lei Municipal Especifica, e Lei Orgânica do Município.
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Art. 145-II e parágrafo 2º da Constituição Federal, art. 101-II e parágrafo 2º da Constituição Estadual, Lei Municipal Especifica, e Lei Orgânica do Município.
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	Art. 145-II parágrafo 2º da Constituição Federal, art. 101-II da Constituição Estadual, arts. 144-II-a da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77, Lei Municipal Especifica, e Lei Orgânica do Município.
1121.03.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	Lei Municipal Especifica, Lei Orgânica do Município.
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	Art. 145-II parágrafo 2º da Constituição Federal, art. 144-II-b da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77, Lei Municipal Especifica, e Lei Orgânica do Município.
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	Lei Municipal Especifica, Lei Orgânica do Município.

*(Handwritten signature)*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -

FONTES		LEGISLAÇÃO
Classificação	Especificação	

1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	Art. 145-II parágrafo 1º da Constituição Federal; art. 101-III da Constituição Estadual; Lei Municipal Específica e Lei Orgânica do Município.
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	Art. 152-IV da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77.
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	Art. 152-IV da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77.
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	Art. 145 e 152-III da Lei Estadual nº 8.268 de 11/07/77
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
1721.00.00.00.00.00		
1721.01.00.00.00.00		
1721.01.02.00.00.00		Art. 159-I-b da Constituição Federal; art. 107-V da Constituição Estadual; art. 145-III da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; e Lei Orgânica do Município.
1721.01.03.00.00.00		
1721.01.04.00.00.00		Art. 158-I da Constituição Federal; art. 107-I da Constituição Estadual; art. 145-II da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; e Lei Orgânica do Município.
1721.01.05.00.00.00		Art. 158-II da Constituição Federal; art. 107-II da Constituição Estadual; e Lei Orgânica do Município.
1722.00.00.00.00.00		
1722.01.00.00.00.00		Art. 158-III e IV, parágrafo único, da Constituição Federal; art. 107-III e IV da Constituição Estadual; e Lei Orgânica do Município.
1722.01.01.00.00.00		Art. 158-IV, parágrafo único, inciso I da Constituição Federal; art. 107-IV e parágrafos 1º, 2º e 3º da Constituição Estadual; e Lei Orgânica do Município.
1722.01.02.00.00.00		Art. 158-III, da Constituição Federal; art. 107-III da Constituição Estadual; e Lei Orgânica do Município.
1722.01.03.00.00.00		Art. 107-IV, da Constituição Estadual;

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
contador/CRC -

FONTES		LEGISLAÇÃO
Classificação	Especificação	

1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	Art. 152-IV, da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77;
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Art. 152-IV, da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Especifica.
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	Art. 152-IV, da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Especifica.
1930.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	Art. 152-IV, da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Especifica.
1990.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	Art. 152-IV, da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77;
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	

*Handwritten signature or mark in blue ink.*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
 contador CRC -





## **ANEXO III - Receita do Tesouro**

Anexos da LOA  
**Lei Orçamentária Anual**  
Consolidação Geral



Adendo III a Portaria SOF n. 08, de 04 de fevereiro de 1985  
Anexo 2, da Lei n. 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CATECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			30.925.850,00
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		687.400,00	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		659.400,00	
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		217.000,00	
1113.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF			
1113.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF			
1113.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	10.000,00		
1113.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos			
1113.02.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos			
1113.02.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	20.000,00		
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
1118.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	187.000,00		
1118.01.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF Municípios		442.400,00	
1118.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1118.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.000,00		
1118.01.12.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
1118.01.13.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.01.14.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			
1118.01.40.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	95.000,00		
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000,00		
1118.01.42.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	2.000,00		
1118.01.43.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.000,00		
1118.01.44.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços			
1118.02.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			
1118.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	282.400,00		
1118.02.32.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00		
1118.02.33.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.000,00		
1118.02.34.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1120.00.00.00.00.00	Taxas		28.000,00	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		28.000,00	
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.10.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.11.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.000,00		
1121.02.00.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações			
1121.02.20.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF			
1121.02.21.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	14.000,00		
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.10.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			

MARCELO ANTONIO FERREIRA DA COSTA  
contador/CRC -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONOMICA
1121.04.11.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00		
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		60.000,00	
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		60.000,00	
1240.00.11.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
1240.00.11.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	60.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		110.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		105.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		105.000,00	
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	105.000,00		
1330.00.00.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		5.000,00	
1339.00.00.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		5.000,00	
1339.01.00.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos			
1339.01.10.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos - Principal	5.000,00		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		30.000,00	
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1610.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1610.01.10.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00		
1610.02.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			
1610.02.10.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00		
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	
1690.99.00.00.00.00	Outros Serviços			
1690.99.10.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		30.029.450,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		19.641.450,00	
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica EM		19.641.450,00	
1718.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União			
1718.01.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.000.000,00		
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			
1718.01.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro	350.000,00		
1718.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal			
1718.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	350.000,00		
1718.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal			
1718.01.50.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.000,00		
1718.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			
1718.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1718.02.60.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00		
1718.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
1718.02.90.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00		
1718.02.91.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal			
1718.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1718.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.200.000,00		
1718.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal			

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA

contador/CRC -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1718.03.20.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
1718.03.21.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.000.000,00		
1718.03.30.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde			
1718.03.31.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00		
1718.03.40.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica			
1718.03.41.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00		
1718.03.50.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS			
1718.03.51.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00		
1718.03.90.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo			
1718.03.91.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	100.000,00		
1718.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE			
1718.05.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - Principal	250.000,00		
1718.05.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PDDE			
1718.05.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PDDE - Principal	76.000,00		
1718.05.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE			
1718.05.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal	250.000,00		
1718.05.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNATE			
1718.05.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNATE - Principal	220.000,00		
1718.05.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE			
1718.05.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal	382.950,00		
1718.06.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1718.06.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1718.06.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1718.06.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1718.09.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1718.09.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1718.09.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1718.10.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1718.10.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1718.10.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1718.10.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1718.10.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1718.10.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1718.12.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1718.12.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1718.12.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1718.99.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1718.99.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1718.99.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1720.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1728.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1728.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1728.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1728.01.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			
1728.01.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - PNAE - Principal			

*(Handwritten signature)*

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
 contador/CRC.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT. ECONÔMICA
2213.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes		1.000,00	
2213.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes			
2213.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	1.000,00		
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		1.000,00	
2220.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2220.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00		
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		4.513.350,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.440.000,00	
2410.00.10.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
2410.00.11.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00		
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União		2.439.000,00	
2418.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
2418.03.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
2418.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	800.000,00		
2418.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2418.05.10.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2418.05.11.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.095.000,00		
2418.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			
2418.10.10.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2418.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
2418.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2418.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	541.000,00		
2418.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			
2418.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00		
2418.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União			
2418.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.073.350,00	
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		2.073.350,00	
2428.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e de suas Entidades			
2428.10.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2428.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	600.300,00		
2428.10.20.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			
2428.10.21.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	967.050,00		
2428.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2428.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	503.000,00		
2428.10.70.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte			
2428.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.000,00		
2428.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			
2428.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00		
2428.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			
2428.99.10.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			
2428.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
9000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita			
9100.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Correntes			
9171.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades			
9171.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M			

(2.272.400,00)

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
confeccionador/CRC -



Adendo III a Portaria SOF n. 08, de 04 de fevereiro de 1985  
Anexo 2, da Lei n. 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALÍNEA/SUBALÍNEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			12.964.400,00
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		677.400,00	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		659.400,00	
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		217.000,00	
1113.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF			
1113.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF			
1113.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	10.000,00		
1113.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ			
1113.02.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos			
1113.02.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos			
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	20.000,00		
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	187.000,00		
1118.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios		442.400,00	
1118.01.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			
1118.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1118.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.000,00		
1118.01.12.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
1118.01.13.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
1118.01.14.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.000,00		
1118.01.40.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	95.000,00		
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000,00		
1118.01.42.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	2.000,00		
1118.01.43.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa	2.000,00		
1118.02.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00		
1118.02.30.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços			
1118.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	282.400,00		
1118.02.32.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10.000,00		
1118.02.33.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00		
1118.02.34.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	10.000,00		
1120.00.00.00.00.00	Taxas		18.000,00	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		18.000,00	
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.10.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.11.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.000,00		
1121.02.00.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações			
1121.02.20.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF			
1121.02.21.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	14.000,00		
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		60.000,00	
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		60.000,00	

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
Contador(RC) -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CATECONOMICA
1240.00.10.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
1240.00.11.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	60.000,00		
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		35.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		30.000,00	
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		30.000,00	
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
1330.00.00.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	30.000,00		
1339.00.00.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		5.000,00	
1339.01.00.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		5.000,00	
1339.01.10.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos			
1339.01.11.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos - Principal			
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	5.000,00		
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		30.000,00	
1610.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1610.01.10.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1610.01.11.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
1610.02.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00		
1610.02.10.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			
1610.02.11.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal			
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00		
1690.99.00.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	
1690.99.10.00.00.00	Outros Serviços			
1690.99.11.00.00.00	Outros Serviços - Principal			
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	10.000,00		
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.153.000,00	
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica EMI		7.828.000,00	
1718.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		7.828.000,00	
1718.01.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.000.000,00		
1718.01.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1718.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	350.000,00		
1718.01.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			
1718.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	350.000,00		
1718.01.50.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1718.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.000,00		
1718.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1718.02.60.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
1718.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	100.000,00		
1718.02.90.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1718.02.91.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	10.000,00		
1718.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96			
1718.06.10.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96			
1718.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96			
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.000,00		
1718.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			
1718.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00		

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
 contador/CRC -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.325.000,00	
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		4.325.000,00	
1728.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			
1728.01.10.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1728.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00		
1728.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	160.000,00		
1728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Municípios			
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Municípios - Principal	150.000,00		
1728.01.40.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
1728.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		9.000,00	
1921.00.00.00.00.00	Indenizações		8.000,00	
1921.99.00.00.00.00	Outras Indenizações		3.000,00	
1921.99.10.00.00.00	Outras Indenizações - Principal			
1921.99.11.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	3.000,00		
1922.00.00.00.00.00	Restituições			
1922.01.00.00.00.00	Restituição de Convênios		5.000,00	
1922.01.10.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias			
1922.01.11.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	2.000,00		
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.10.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.11.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00		
1990.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes			
1990.99.00.00.00.00	Outras Receitas		1.000,00	
1990.99.10.00.00.00	Outras Receitas - Primárias			
1990.99.11.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito			
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		2.000,00	
2119.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		1.000,00	
2119.00.10.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		1.000,00	
2119.00.11.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.000,00		
2120.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo			
2129.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		1.000,00	
2129.00.10.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		1.000,00	
2129.00.11.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	1.000,00		
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens			
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		2.000,00	
2213.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes		1.000,00	
2213.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes		1.000,00	
2213.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	1.000,00		
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2220.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		1.000,00	
2220.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00		
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital			
			9.000,00	

*[Handwritten signature]*

MARCOS ANTONIO FERRETO DA COSTA

Contador/CRC -



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEAS/SUBALINEA	FONTES	CAT. ECONÔMICA
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.000,00	
2410.00.10.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
2410.00.11.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00		
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União		5.000,00	
2418.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2418.05.10.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
2418.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			
2418.10.10.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			
2418.10.10.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00		
2418.10.50.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2418.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00		
2418.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			
2418.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00		
2418.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União			
2418.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		3.000,00	
2428.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.000,00	
2428.10.70.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte			
2428.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.000,00		
2428.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			
2428.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00		
2428.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			
2428.99.10.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
2428.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
900000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita			(2.272.400,00)
910000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente			
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades			
91718.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M			
91718.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União			
91718.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(1.400.000,00)		
91718.01.50.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
91718.01.51.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(2.400,00)		
91718.06.10.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			
91718.06.11.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(8.000,00)		
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
91728.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M			
91728.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados			
91728.01.10.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS			
91728.01.11.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	(800.000,00)		
91728.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA			
91728.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	(32.000,00)		
91728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
91728.01.31.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(30.000,00)		

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
TOTAL:				10.705.000,00

2

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
 Contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	FONTES	CAT. ECONÔMICA
Receitas Correntes		30.925.850,00
Receita Tributária	687.400,00	
Receita de Contribuições	60.000,00	
Receita Patrimonial	110.000,00	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	30.000,00	
Transferências Correntes	30.029.450,00	
Outras Receitas Correntes	9.000,00	
Receitas de Capital		4.517.350,00
Operações de Crédito		
Alienação de Bens	2.000,00	
Amortização de Empréstimos	2.000,00	
Transferências de Capital		
Outras Receitas	4.513.350,00	
Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB		(2.272.400,00)
Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB		(2.272.400,00)
<b>TOTAL :</b>		<b>33.170.800,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
 Contador/CRC -



**ANEXO IV - Despesa  
por Órgãos e  
Unidades  
Orçamentárias**

Anexos da LOA

**Lei Orçamentária Anual**  
**Consolidação Geral**



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	
11	CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	1.000.000,00	1.000.000,00		966.000,00	34.000,00	
	TOTAL:	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	966.000,00	34.000,00	

Observação: Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Os Recursos foram agrupados de acordo com o lançado no Grupo das Fontes da seguinte maneira:

[TESOURO] : Grupos: 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente e 3 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores

[OUTRAS] : Grupos: 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente , 6 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores e 9 Recursos Condicionados.

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
controlador/CRC -



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.11	CÂMARA MUNICIPAL	1.000.000,00	29.000,00	971.000,00	
	TOTAL:	1.000.000,00	29.000,00	971.000,00	0,00

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -





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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
001	Recursos Ordinários	1.000.000,00	29.000,00	971.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>971.000,00</b>	<b>0,00</b>

2

MARCOS ANTONIO FERREIRA DA COSTA

Contador/CRC -



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

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

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	1.000.000,00				
	Subfunção: Legislativa	1.000.000,00				
	Programa: Ação Legislativa	1.000.000,00				
01.031.0001.1-001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	29.000,00	29.000,00		6.500,00	29.000,00
01.031.0001.2-001	Encargos com publicidade	6.600,00	6.600,00		6.599,00	5.000,00
01.031.0001.2-002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	964.400,00	964.400,00		959.400,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.000,00</b>	<b>34.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Os Recursos foram agrupados de acordo com o lançado no Grupo das Fontes da seguinte maneira:

[TESOURO] : Grupos: 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente e 3 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores  
[OUTRAS] : Grupos: 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente , 6 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores e 9 Recursos Condicionados.

MARCOS ANTONIO FETIHOZA DA COSTA

contador/CRC -



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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	1.000.000,00			
	Subfunção: Ação Legislativa	1.000.000,00			
	Programa: Ação Legislativa	1.000.000,00			
01.031.0001.1-001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	29.000,00	29.000,00		
01.031.0001.2-001	Encargos com publicidade	6.600,00		6.600,00	
01.031.0001.2-002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	964.400,00		964.400,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>971.000,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos  
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	1.000.000,00		
	Subfunção: Ação Legislativa	1.000.000,00		
	Programa: Ação Legislativa	1.000.000,00		
01.031.0001.1-001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	29.000,00		29.000,00
01.031.0001.2-001	Encargos com publicidade	6.600,00		6.600,00
01.031.0001.2-002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	964.400,00		964.400,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

9

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
contábil/CRC -



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				966.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	602.440,00	602.440,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	502.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	97.440,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00	363.560,00	363.560,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	88.150,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.600,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	196.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.810,00			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	29.000,00	34.000,00	34.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
<b>TOTAL :</b>					<b>1.000.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

**Poder Executivo**



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
10	PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	8.476.000,00	8.476.000,00		4.893.000,00	3.583.000,00	
12	FUNDER	9.000.000,00	9.000.000,00		8.780.000,00	220.000,00	
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.686.500,00	1.686.500,00		1.435.500,00	251.000,00	
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.416.300,00	7.416.300,00		5.532.000,00	1.884.300,00	
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.343.000,00	4.343.000,00		2.624.000,00	1.719.000,00	
16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA	1.249.000,00	1.249.000,00		734.000,00	515.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>32.170.800,00</b>	<b>32.170.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.998.500,00</b>	<b>8.172.300,00</b>	

Observação: - Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Os Recursos foram agrupados de acordo com o lançado no Grupo das Fontes da seguinte maneira:  
 [TESOURO] : Grupos: 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente e 3 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores  
 [OUTRAS] : Grupos: 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente , 6 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores e 9 Recursos Condicionados.

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contábil/CRC -



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	891.000,00		
	Subfunção: Administração geral	700.000,00		
	Programa: Gabinete do Prefeito	700.000,00		
04.122.0003.2-003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	700.000,00		700.000,00
	Subfunção: Controle Interno	191.000,00		
	Programa: Controle Interno	191.000,00		
04.124.0055.2-004	Manutenção do Departamento de controle Interno	191.000,00		191.000,00



MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -





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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	663.000,00		
	Subfunção: Planejamento e orçamento	663.000,00		
04.121.0054.2-005	Programa: Administração Financeira	663.000,00		
04.121.0054.2-006	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	363.000,00		
	Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa	300.000,00		363.000,00
	Função: Encargos especiais	300.000,00		
	Subfunção: Administração financeira	877.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	321.000,00		
28.123.0000.9-001	Amortização de Encargos com Dívida Pactuada - INSS	773.000,00		
28.123.0000.9-002	Cumprimentos de Precatórios	221.000,00		221.000,00
	Subfunção: Proteção e benefícios ao trabalhador	100.000,00		
28.331.1203.9-003	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	90.000,00		
	Contribuição com o PASEP	90.000,00		100.000,00
	Subfunção: Serviço da dívida interna	90.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	466.000,00		
28.843.0000.9-004	Amortização de Dívidas de Contribuições Sociais (JASEP, JGEPREV e demais)	773.000,00		
28.843.0000.9-005	Amortização de Dívidas de Encargos Sociais com Instituto Nacional do Seguro Social	100.000,00		100.000,00
28.843.0000.9-006	Amortização de Dívida Junto a Rede CELPA	110.000,00		110.000,00
	Programa: Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento	242.000,00		
28.843.1302.9-007	Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas	14.000,00		14.000,00

MARCOS ANTONIO FETOZA DA COSTA  
contador/CRC-



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 04 - 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	1.133.000,00		
	Subfunção: Defesa do interesse público no processo judiciário	33.000,00		
	Programa: Administração Geral	903.000,00		
	Manutenção da Procuradoria Jurídica	33.000,00		
04.062.0052-2-007	Subfunção: Administração geral	870.000,00		33.000,00
	Programa: Administração geral	903.000,00		
04.122.0052-1-002	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Administração	64.000,00		64.000,00
04.122.0052-2-008	Manutenção das Receções e Festividades Cívicas e Comemorativas	64.000,00		50.000,00
04.122.0052-2-009	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	50.000,00		50.000,00
04.122.0052-9-008	Manutenção das Contribuições para Associações e Institutos	726.000,00		726.000,00
04.122.0052-9-009	Manutenção das Contribuições para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios	20.000,00		20.000,00
	Subfunção: Administração financeira	10.000,00		10.000,00
04.123.0054-2-010	Programa: Administração Financeira	47.000,00		47.000,00
	Manutenção do Setor Tributário	47.000,00		
	Subfunção: Policiamento	60.000,00		
	Programa: Policiamento Civil	60.000,00		
04.181.0101-2-011	Manutenção/Apoio à Segurança Pública	60.000,00		60.000,00
	Subfunção: Previdência básica	70.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	70.000,00		
04.271.0000-9-010	Encargos Previdenciários com INSS_PREFEITURA Parte Patronal	70.000,00		70.000,00
	Subfunção: Telecomunicações	53.000,00		
	Programa: Comunicação Social	53.000,00		
04.722.0059-2-012	Manutenção dos Serviços de Comunicação Geral	53.000,00		53.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA

Contador/CRC -



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	169.000,00		
	Subfunção: Administração geral	169.000,00		
	Programa: Administração Geral	169.000,00		
20.122.0052.1-003	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Terras	36.000,00		36.000,00
20.122.0052.2-013	Manutenção do Programa de Regularização Fundiária do Município	12.000,00		12.000,00
20.122.0052.2-014	Manutenção da Secretaria Municipal de Terras	121.000,00		121.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA

Contador/CRC -



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos  
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	912.000,00		
	Subfunção: Fomento ao trabalho	72.000,00		
20.334.0494.2-015	Programa: Assistência as Comunidades	127.000,00		
20.334.0494.2-016	Incentivo a Cultura da Mandioca	12.000,00		12.000,00
20.334.0494.2-017	Mecanização das Lavouras da Agricultura Familiar	24.000,00		24.000,00
	Implantação de Lavouras Comunitária	36.000,00		36.000,00
	Subfunção: Saneamento básico rural	61.000,00		
20.511.0668.1-004	Programa: Extensão e Cooperativismo Rural	548.000,00		
	Perfuração de Poços Artesianos Zona Rural do Município	61.000,00		61.000,00
	Subfunção: Promoção da Produção Animal	97.000,00		
20.602.0494.2-018	Programa: Assistência as Comunidades	127.000,00		
	Manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro	19.000,00		19.000,00
20.602.0669.1-005	Programa: Promoção Agropecuária	261.000,00		
	Construção do Matadouro Municipal	78.000,00		78.000,00
	Subfunção: Abastecimento	148.000,00		
20.605.0619.2-019	Programa: Conservação do Solo	12.000,00		12.000,00
	Distribuição de Adubos e Calcário aos Produtores Rurais	12.000,00		
20.605.0668.1-006	Programa: Extensão e Cooperativismo Rural	548.000,00		
	Construção de Agudes para Piscicultura	70.000,00		70.000,00
20.605.0669.1-008	Programa: Promoção Agropecuária	261.000,00		
20.605.0669.1-009	Ampliação e Reforma da Feira Coberta Municipal	24.000,00		24.000,00
	Construção de Casas de Farinha	42.000,00		42.000,00
	Subfunção: Extensão rural	534.000,00		
20.606.0668.1-010	Programa: Extensão e Cooperativismo Rural	548.000,00		
20.606.0668.1-011	Implantação de Projeto de Piscicultura na Zona Rural do Município	100.000,00		100.000,00
20.606.0668.2-022	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	61.000,00		61.000,00
20.606.0668.2-023	Manutenção das máquinas e implementos agrícolas	220.000,00		220.000,00
20.606.0669.1-012	Programa: Promoção Agropecuária	36.000,00		36.000,00
20.606.0669.1-013	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Agricultura	36.000,00		36.000,00
20.606.0669.2-024	Aquisição de Veículo para Escoamento da Produção da Zona Rural	61.000,00		61.000,00
	Capacitação e Assistência Técnica aos Produtores Rurais	20.000,00		20.000,00
	Função: Energia	36.000,00		
	Subfunção: Energia elétrica	36.000,00		
25.752.0494.1-014	Programa: Assistência as Comunidades	127.000,00		
	Implantação de Redes de Energia Elétrica na Zona Rural do Município	36.000,00		36.000,00
	Subfunção: Transporte	24.000,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	24.000,00		
26.782.1201.1-015	Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24.000,00		
	Construção, Recuperação e Manutenção de Ramais de Estradas Rurais	24.000,00		24.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA

contador/CRC-



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	114.000,00		
	Subfunção: Administração geral	786.000,00		
	Programa: Administração Geral	786.000,00		
04.122.0052.1-016	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo	36.000,00		36.000,00
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	321.000,00		
	Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	679.000,00		
04.451.1201.1-017	Construção e Ampliação de Prédios Públicos	78.000,00		78.000,00
	Função: Urbanismo	1.061.000,00		
	Subfunção: Administração geral	786.000,00		
	Programa: Administração Geral	786.000,00		
15.122.0052.2-025	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo	750.000,00		750.000,00
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	321.000,00		
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	168.000,00		12.000,00
15.451.0501.1-018	Abertura de Ruas na Sede e Vias do Municípios	12.000,00		78.000,00
15.451.0501.1-020	Construção de Pontes na Sede do Município	78.000,00		78.000,00
15.451.0501.1-021	Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Vias	78.000,00		78.000,00
	Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	679.000,00		
15.451.1201.2-026	Manutenção e Reforma de Prédios Públicos	75.000,00		75.000,00
	Subfunção: Serviços urbanos	68.000,00		
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	68.000,00		
15.452.1203.2-028	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública em Geral	68.000,00		68.000,00
	Função: Habitação	199.000,00		
	Subfunção: Habitação rural	121.000,00		
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	199.000,00		
16.481.1002.1-024	Construção de Habitações Populares na Zona Rural do Município	121.000,00		121.000,00
	Subfunção: Habitação urbana	78.000,00		
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	199.000,00		
16.482.1002.1-025	Construção de Habitações Populares	78.000,00		78.000,00
	Função: Energia	399.000,00		
	Subfunção: Energia elétrica	399.000,00		
	Programa: Assistência as Comunidades	399.000,00		
25.752.0494.1-026	Implantação de Redes de Energia Elétrica na Sede do Município	36.000,00		36.000,00
	Programa: Iluminação Pública	363.000,00		
25.752.0506.1-027	Implantação de Rede de Energia Elétrica no Município	121.000,00		121.000,00
25.752.0506.2-031	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	242.000,00		242.000,00
	Função: Transporte	1.027.000,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	1.027.000,00		
	Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	679.000,00		
26.782.1201.2-032	Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas	526.000,00		526.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Transporte	1.027.000,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	1.027.000,00		
	Programa: Manutenção de Serviços de Transporte	501.000,00		178.000,00
26.782.1202.1-028	Abertura, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Ramais Rurais	178.000,00		121.000,00
26.782.1202.1-029	Aquisição de Máquinas e Equipamento para a Secretaria de Obras	121.000,00		178.000,00
26.782.1202.1-030	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	178.000,00		24.000,00
26.782.1202.2-033	Implantação da Sinalização de Trânsito e Quebra Molias na Sede e Zona Rural	24.000,00		

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
controlador/CRC -



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	242.000,00		
	Subfunção: Planejamento e orçamento	242.000,00		
	Programa: Administração Geral	242.000,00		
04.121.0052.2-108	Manutenção da Secretaria Mun. De Planejamento	242.000,00		242.000,00

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA

contador/CRC -



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Reserva de Contingência	729.000,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	729.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	729.000,00		
99.999.0000.9-015	RESERVA DE CONTINGENCIA	729.000,00		729.000,00

↗

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA

contador/CRC -





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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 12 - FUNDEB  
UNIDADE : 10 - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação			
	Subfunção: Ensino fundamental	9.000.000,00		
12.361.0403.2-053	Programa: Ensino Fundamental	8.180.000,00		
12.361.0403.2-054	Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Fundamental	9.000.000,00		
	Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental	4.900.000,00		4.900.000,00
	Subfunção: Ensino Infantil	3.280.000,00		3.280.000,00
	Programa: Ensino Fundamental	820.000,00		
12.365.0403.2-055	Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Infantil	9.000.000,00		
12.365.0403.2-056	Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Infantil	320.000,00		320.000,00
		500.000,00		500.000,00

*[Handwritten signature]*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA

contador/CRC -



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
UNIDADE : 11 - 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			
	Subfunção: Administração geral			
08.122.0494.2-057	Programa: Assistência as Comunidades	1.686.500,00		
	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	450.000,00		
	Subfunção: Assistência ao portador de deficiência	1.131.000,00		
	Programa: Assistência as Comunidades	450.000,00		450.000,00
	Apoio ao Portador de Necessidades Especiais	29.000,00		
08.242.0494.2-058	Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente	1.131.000,00		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	29.000,00		29.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes	284.000,00		
	Manutenção do Conselho Tutelar	29.000,00		
08.243.0122.2-059	Programa: Assistência ao Programa Agente Jovem Humano e Social	170.000,00		
08.243.0122.2-060	Programa: Assistência as Comunidades	85.000,00		
08.243.0122.2-063	Programa: Assistência as Comunidades	1.131.000,00		
	Construção da Casa de Passagem para as Crianças Vítimas de Violência	24.000,00		24.000,00
08.243.0494.1-054	Manutenção do Programa Busca Ativa - Equipe Volante (PBV-III)	73.000,00		73.000,00
08.243.0494.2-064	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	19.000,00		19.000,00
08.243.0494.2-065	Subfunção: Assistência comunitária	19.000,00		
	Programa: Assistência comunitária	646.500,00		
	Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade	1.131.000,00		
08.244.0494.1-055	Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	15.000,00		15.000,00
08.244.0494.1-056	Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural	10.000,00		10.000,00
08.244.0494.1-057	Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social	36.000,00		36.000,00
08.244.0494.1-058	Apoio Financeiro a Pessoa Carente	1.000,00		1.000,00
08.244.0494.2-066	Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	56.000,00		56.000,00
08.244.0494.2-067	Manutenção do Programa Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (PBV)	24.000,00		24.000,00
08.244.0494.2-068	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	100.000,00		100.000,00
08.244.0494.2-069	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF	73.000,00		73.000,00
08.244.0494.2-070	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda	73.000,00		73.000,00
08.244.0494.2-071	Incentivo a Reestruturação e Criação de OSCIP e Associações de Trabalho Social	36.000,00		36.000,00
08.244.0494.2-072	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	12.000,00		12.000,00
08.244.0494.2-073	Programa: Hortas e Pomares Comunitários	100.000,00		100.000,00
08.244.0644.2-073	Manutenção do Programa de Amparo Assistencial ao Idoso (PBV-II)	14.500,00		14.500,00
08.244.1002.1-059	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	14.500,00		14.500,00
08.244.1002.2-074	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social	96.000,00		96.000,00
	Manutenção do PAA - Programa de Aquisição de Alimentos	72.000,00		72.000,00
	Subfunção: Previdência básica	24.000,00		24.000,00
08.271.0000.9-012	Programa: Encargos Especiais	121.000,00		121.000,00
	Contribuição ao INSS - Parte Empregador - FMAS	121.000,00		121.000,00
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	40.000,00		40.000,00
	Programa: Encargos Especiais	161.000,00		161.000,00
08.272.0000.9-016	Manutenção dos Pensionistas do RPPS (PMSMBGA)	40.000,00		40.000,00

*[Handwritten signature]*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	6.366.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.860.000,00		
	Programa: Saúde Familiar	6.028.000,00		
10.122.0126-1-060	Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde	48.000,00		48.000,00
10.122.0126-2-075	Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores Municipais de Saúde	12.000,00		12.000,00
10.122.0126-2-076	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.800.000,00		1.800.000,00
	Subfunção: Assistência comunitária	50.000,00		
	Programa: Assistência as Comunidades	148.000,00		
10.244.0494-2-077	Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio	50.000,00		50.000,00
	Subfunção: Previdência básica	50.000,00		
	Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	120.000,00		
	Contribuição ao INSS Parte Empregador - FMS	120.000,00		
10.271.1312-9-013	Subfunção: Atenção básica	2.301.000,00		120.000,00
	Programa: Saúde Familiar	6.028.000,00		
10.301.0126-1-061	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde Médica, Odontológica com Laboratório Clínico para Zona F	42.000,00		42.000,00
10.301.0126-1-062	Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município	72.000,00		72.000,00
10.301.0126-1-063	Construção da Base Descentralizada do SAMU	61.000,00		61.000,00
10.301.0126-1-064	Construção, Ampliação, Reforma dos Postos de Saúde do Município (UBS)	194.000,00		194.000,00
10.301.0126-2-078	Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre	61.000,00		61.000,00
10.301.0126-2-079	Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica	60.000,00		60.000,00
10.301.0126-2-080	Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família	162.000,00		162.000,00
10.301.0126-2-081	Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município	300.000,00		300.000,00
10.301.0126-2-082	Manutenção do PSB - Programa Saúde Bucal	200.000,00		200.000,00
10.301.0126-2-083	Realização de Conferência Municipal de Saúde	140.000,00		140.000,00
10.301.0126-2-084	Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica	43.000,00		43.000,00
10.301.0126-2-085	Manutenção do Programa Mais Médicos	262.000,00		262.000,00
10.301.0126-2-086	Manutenção do Programa de saúde mental e atenção psicológica	73.000,00		73.000,00
10.301.0126-2-087	Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS	45.000,00		45.000,00
10.301.0126-2-088	Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda	113.000,00		113.000,00
10.301.0126-2-089	Informalização das Unidades de Saúde do Município	24.000,00		24.000,00
10.301.0126-2-090	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	178.000,00		178.000,00
10.301.0126-2-091	Manutenção do Programa Ações e Saúde	141.000,00		141.000,00
10.301.0126-2-092	Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais	36.000,00		36.000,00
	Programa: Saúde da Mulher	70.000,00		
10.301.0204-2-093	Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher	70.000,00		70.000,00
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	1.875.000,00		

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC-



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	6.366.000,00		
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	1.875.000,00		
	Programa: Saúde Familiar	6.028.000,00		
10.302.0126.1-066	Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal	48.000,00		48.000,00
10.302.0126.1-068	Construção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde no Hospital Municipal	36.000,00		36.000,00
10.302.0126.1-069	Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal	61.000,00		61.000,00
10.302.0126.1-070	Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal	97.000,00		97.000,00
10.302.0126.2-094	Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares, Ambulatorial e Cirúrgico para o Hospital Municipal	97.000,00		97.000,00
10.302.0126.2-095	Manutenção do Hospital Municipal (MAC)	1.200.000,00		1.200.000,00
10.302.0126.9-014	Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde	58.000,00		58.000,00
	Programa: Assistência Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins	180.000,00		180.000,00
10.302.0494.2-096	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	98.000,00		98.000,00
	Programa: Assistência as Comunidades			
	Subfunção: Vigilância sanitária	160.000,00		
	Programa: Saúde Familiar	60.000,00		60.000,00
10.304.0126.2-097	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	60.000,00		60.000,00
10.304.0126.2-098	Manutenção do PIVPS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	100.000,00		100.000,00
	Função: Saneamento	1.050.300,00		
	Subfunção: Saneamento básico urbano	1.050.300,00		
	Programa: Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	384.000,00		
17.512.0510.1-071	Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural Sede do Município	184.000,00		184.000,00
17.512.0510.2-099	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	200.000,00		200.000,00
	Programa: Saneamento Básico Urbano	666.300,00		
17.512.0611.1-072	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário	116.300,00		116.300,00
17.512.0611.1-073	Implantação do Aterro Sanitário	121.000,00		121.000,00
17.512.0611.1-074	Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água	198.000,00		198.000,00
17.512.0611.1-075	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares	140.000,00		140.000,00
17.512.0611.2-100	Manutenção do Saneamento Geral	91.000,00		91.000,00

MARCOS ANTONIO FETOZA DA COSTA  
contador/CRC-



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos  
Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
Função: Educação				
Subfunção: Administração geral				
12.122.0052.1-033	Programa: Administração Geral	2.198.000,00		
12.122.0052.2-038	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação	446.000,00		
12.122.0052.9-011	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo	422.000,00		
	Manutenção das Contribuições para o IPASEP	36.000,00		36.000,00
	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	20.000,00		
12.122.1005.1-034	Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação	135.000,00		
	Subfunção: Formação de recursos humanos	24.000,00		
12.128.0058.2-039	Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	23.000,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	23.000,00		
	Implantação e Manutenção do Programa Educimat	23.000,00		
	Programa: Ensino Fundamental	1.435.000,00		
12.361.0403.1-035	Construção da Casa de Apoio do Professor	242.000,00		
12.361.0403.2-040	Manutenção da Casa de Apoio do Professor	61.000,00		61.000,00
12.361.0403.2-041	Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação	157.000,00		157.000,00
	Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	24.000,00		
12.361.0404.1-036	Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural	920.000,00		
12.361.0404.1-037	Implantação de Unidades Escolares na sede e zona rural	48.000,00		48.000,00
12.361.0404.1-038	Implantação de Provedores de Internet das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00		48.000,00
12.361.0404.1-039	Implantação de Obras de Acessibilidade nas Escolas do Município	36.000,00		36.000,00
12.361.0404.1-040	Construção de Sala de Vídeo nas Escolas da sede e zona rural	61.000,00		61.000,00
12.361.0404.1-041	Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural do município	61.000,00		61.000,00
12.361.0404.1-042	Construção de Sala de Vídeo nas Escolas da sede e zona rural	61.000,00		61.000,00
12.361.0404.1-043	Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural	121.000,00		121.000,00
12.361.0404.1-044	Climatização das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00		48.000,00
12.361.0404.1-045	Aquisição de Móveis e Utensílios para Refeitório das Escolas da sede e zona rural do município	24.000,00		24.000,00
12.361.0404.1-046	Ampliação e Reforma de Unidades Escolares na sede e zona rural do município	259.000,00		259.000,00
12.361.0404.1-047	Implantação de Parques de Diversão nas Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00		48.000,00
12.361.0404.2-042	Perfuração de Poços Artesianos nas Escolas da sede e zona rural	24.000,00		24.000,00
12.361.0404.2-043	Manutenção do Atendimento Médico Odontológico nas Escolas Municipais da Sede e Zona Rural	24.000,00		24.000,00
	Plano de Ações Articuladas - PAR	18.000,00		18.000,00
12.361.0407.1-048	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	42.000,00		42.000,00
	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	42.000,00		
12.361.1202.2-044	Programa: Manutenção de Serviços de Transporte	1.70.000,00		1.70.000,00
	Manutenção do Transporte Escolar - Estado	1.70.000,00		
12.361.1204.2-045	Programa: Ações de Informática	61.000,00		61.000,00
	Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar	61.000,00		
	Subfunção: Ensino Infantil	270.000,00		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	167.000,00		167.000,00
12.365.0122.2-046	Manutenção das Creches	167.000,00		167.000,00

MARCO ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
contador/CRC-



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	2.198.000,00		
	Subfunção: Ensino Infantil	270.000,00		
12.365.0401.1-049	Programa: Educação Infantil	103.000,00		
12.365.0401.2-047	Construção de Creches	42.000,00		42.000,00
	Reforma e Ampliação de Creches	61.000,00		61.000,00
	Subfunção: Desporto comunitário	24.000,00		
12.812.1005.2-048	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	135.000,00		
	Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais	24.000,00		24.000,00
	Função: Cultura	85.000,00		
	Subfunção: Difusão cultural	85.000,00		
13.392.0471.1-050	Programa: Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	61.000,00		
	Construção da Biblioteca	61.000,00		61.000,00
13.392.0473.2-049	Programa: Difusão Cultural	24.000,00		
	Incentivos às atividades de Cultura	24.000,00		24.000,00
	Função: Gestão ambiental	26.000,00		
	Subfunção: Turismo	87.000,00		
18.695.1005.2-050	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	135.000,00		
	Promoção e Desenvolvimento do Turismo	26.000,00		26.000,00
	Função: Desporto e lazer	441.000,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	78.000,00		
27.451.0720.1-051	Programa: Desporto de rendimento	380.000,00		
	Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal	78.000,00		78.000,00
	Subfunção: Turismo	87.000,00		
27.695.1005.2-051	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	135.000,00		
	Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer	61.000,00		61.000,00
	Subfunção: Desporto de rendimento	182.000,00		
27.811.0720.1-052	Programa: Desporto de rendimento	380.000,00		
	Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas	182.000,00		182.000,00
	Subfunção: Lazer	120.000,00		
27.813.0720.1-053	Programa: Desporto de rendimento	380.000,00		
	Construção do Estádio de Futebol	60.000,00		60.000,00
27.813.0720.2-052	Programa: Desporto de rendimento	60.000,00		
	Manutenção e Reforma do Estádio de Futebol	60.000,00		60.000,00

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	1.593.000,00		
	Subfunção: Administração geral	288.000,00		
12.122.1005-2-101	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	288.000,00		
	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	288.000,00		
	Subfunção: Alimentação e nutrição	250.000,00		
	Programa: Alimentação Escolar	250.000,00		
12.306.0251-2-102	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	250.000,00		250.000,00
	Subfunção: Ensino fundamental	1.055.000,00		
	Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	455.000,00		
12.361.0404-2-103	Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE	26.000,00		26.000,00
12.361.0404-2-104	Manutenção do QSE - Quota Salário Educação	250.000,00		250.000,00
12.361.0404-2-105	Manutenção do Programa PDDE	250.000,00		250.000,00
	Implantação e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	76.000,00		76.000,00
12.361.0407-2-106	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	103.000,00		103.000,00
12.361.0407-2-107	Manutenção do Transporte Escolar - PNAT	600.000,00		400.000,00
	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	400.000,00		200.000,00

MARCOS ANTONIO FETÓZA DA COSTA

Contador/CRC -



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

Anexo 8 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA  
UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	1.249.000,00		
	Subfunção: Administração geral	218.000,00		
	Programa: Administração Geral	218.000,00		
18.122.0052.2-034	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	218.000,00		218.000,00
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	156.000,00		
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	78.000,00		78.000,00
18.451.0501.1-019	Construção de meio-fios, passarelas, sarjetas e galeria de águas pluviais	78.000,00		78.000,00
	Programa: Parques e Jardins	78.000,00		
18.451.0507.1-022	Constituição e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	199.000,00		78.000,00
	Subfunção: Serviços urbanos	78.000,00		
	Programa: Serviços Funerários	205.000,00		
18.452.0505.1-023	Construção do Novo cemitério público municipal	84.000,00		31.000,00
18.452.0505.2-027	Manutenção do cemitério público municipal	31.000,00		53.000,00
	Programa: Parques e Jardins	53.000,00		
18.452.0507.2-030	Manutenção e Reforma de praças, parques e jardins	199.000,00		121.000,00
	Subfunção: Saneamento básico urbano	121.000,00		
18.512.0510.1-031	Programa: Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	70.000,00		70.000,00
	Canalização de Córregos	70.000,00		
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	355.000,00		
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	245.000,00		245.000,00
18.541.0504.2-029	Manutenção dos serviços de limpeza Pública	245.000,00		
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	355.000,00		
18.541.1009.1-007	Aquisição de Terreno para Construção da Sede da Secretaria e Viveiro de Mudanças	36.000,00		36.000,00
18.541.1009.1-032	Implantação do Viveiro de Mudanças	24.000,00		24.000,00
18.541.1009.2-020	Distribuição de Sementes e Mudanças aos Produtores Rurais	24.000,00		24.000,00
18.541.1009.2-021	Manutenção do Viveiro de Mudanças para atendimento ao produtor rural	24.000,00		24.000,00
	Subfunção: Controle ambiental	26.000,00		26.000,00
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	245.000,00		
18.542.1009.2-035	Manutenção das Praias Fluviais do Município	355.000,00		100.000,00
18.542.1009.2-036	Incentivo ao Plantio de Mudanças no Município	100.000,00		24.000,00
18.542.1009.2-037	Manutenção da Arborização da Cidade	24.000,00		24.000,00
		121.000,00		121.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>32.170.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.170.800,00</b>

MARCOS ANTONIO FETOZA DA COSTA  
contador/CRC -





CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				861.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	64.000,00	595.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	475.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	36.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas				266.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		266.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	23.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00		
<b>TOTAL :</b>					<b>891.000,00</b>

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				837.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		310.000,00		310.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00			47.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	142.000,00			142.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00			100.000,00
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00			21.000,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		24.000,00		24.000,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	19.000,00			19.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00			5.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.000,00	503.000,00		17.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	47.000,00			47.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00			5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	235.000,00			235.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00			44.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55.000,00			55.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00			90.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		30.000,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	673.000,00	673.000,00		673.000,00
<b>TOTAL :</b>					<b>1.540.000,00</b>

*Handwritten mark*

MARCOS ANTONIO FETCZO DA COSTA  
controlador/CRC -



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.020.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.03.00.00	Pensões		437.500,00		437.500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	175.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.500,00			
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		532.500,00		532.500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	120.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.500,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	139.500,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	71.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00			
4.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.00.00.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	113.000,00	113.000,00		113.000,00
4.4.90.52.00.00		113.000,00			
	<b>TOTAL :</b>				<b>1.133.000,00</b>

*[Handwritten signature]*

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
contador/CRC-



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		69.000,00	69.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas				52.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		52.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.250,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.250,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				48.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		48.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00			
		12.000,00			
<b>TOTAL :</b>					<b>169.000,00</b>

2

MARCOS ANTONIO FERREIRA DA COSTA  
contador/CRC -





CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				242.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	81.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			161.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		161.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	112.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
<b>TOTAL :</b>					<b>242.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				734.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				241.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	125.000,00	241.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				493.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	493.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	132.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	16.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	237.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				515.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	393.000,00	515.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	122.000,00			
<b>TOTAL :</b>					<b>1.249.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	891.000,00			
	Subfunção: Administração geral	700.000,00			
	Programa: Gabinete do Prefeito	700.000,00			
04.122.0003.2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	700.000,00			700.000,00
	Subfunção: Controle Interno	191.000,00			
	Programa: Controle Interno	191.000,00			
04.124.0055.2.004	Manutenção do Departamento de controle Interno	191.000,00			191.000,00

4

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO - 2020

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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 03 - 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	663.000,00			
	Subfunção: Planejamento e orçamento	663.000,00			
	Programa: Administração Financeira	663.000,00		363.000,00	
04.121.0054.2-005	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	363.000,00		300.000,00	
04.121.0054.2-006	Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa	300.000,00			
	Função: Encargos especiais	877.000,00			
	Subfunção: Administração financeira	321.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	773.000,00			
28.123.0000.9-001	Amortização de Encargos com Dívida Pactuada - INSS	221.000,00			221.000,00
28.123.0000.9-002	Cumprimentos de Precatórios	100.000,00			100.000,00
	Subfunção: Proteção e benefícios ao trabalhador	90.000,00			
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	90.000,00			90.000,00
28.331.1203.9-003	Contribuição com o PASEP	90.000,00			
	Subfunção: Serviço da dívida interna	466.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	773.000,00			
28.843.0000.9-004	Amortização de Dívidas de Contribuições Sociais (IASSEP, IGEPREV e demais)	100.000,00			100.000,00
28.843.0000.9-005	Amortização de Dívidas de Encargos Sociais com Instituto Nacional do Seguro Social	110.000,00			110.000,00
28.843.0000.9-006	Amortização de Dívida Junto a Rede CELPA	242.000,00			242.000,00
	Programa: Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento	14.000,00			14.000,00
28.843.1302.9-007	Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas	14.000,00			14.000,00

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contabil/CRC-



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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 04 - 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	1.133.000,00			
	Subfunção: Defesa do interesse público no processo judiciário	33.000,00			
	Programa: Administração Geral	903.000,00			
04.062.0052.2-007	Manutenção da Procuradoria Jurídica	33.000,00		33.000,00	
	Subfunção: Administração geral	870.000,00			
	Programa: Administração Geral	903.000,00			
04.122.0052.1-002	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Administração	64.000,00	64.000,00		
04.122.0052.2-008	Manutenção das Receções e Festividades Cívicas e Comemorativas	50.000,00		50.000,00	
04.122.0052.2-009	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	726.000,00		726.000,00	
04.122.0052.9-008	Manutenção das Contribuições para Associações e Institutos	20.000,00			20.000,00
04.122.0052.9-009	Manutenção das Contribuições para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios	10.000,00			10.000,00
	Subfunção: Administração financeira	47.000,00			
	Programa: Administração Financeira	47.000,00			
04.123.0054.2-010	Manutenção do Setor Tributário	47.000,00		47.000,00	
	Subfunção: Policiamento	60.000,00			
	Programa: Policiamento Civil	60.000,00			
04.181.0101.2-011	Manutenção/Apoio a Segurança Pública	60.000,00		60.000,00	
	Subfunção: Previdência básica	70.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	70.000,00			
04.271.0000.9-010	Encargos Previdenciários com INSS_PREFEITURA Parte Patronal	70.000,00			70.000,00
	Subfunção: Telecomunicações	53.000,00			
	Programa: Comunicação Social	53.000,00			
04.722.0059.2-012	Manutenção dos Serviços de Comunicação Geral	53.000,00		53.000,00	

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Agricultura	169.000,00			
	Subfunção: Administração geral	169.000,00			
	Programa: Administração Geral	169.000,00			
20.122.0052.1-003	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Terras	36.000,00	36.000,00		
20.122.0052.2-013	Manutenção do Programa de Regularização Fundiária do Município	12.000,00		12.000,00	
20.122.0052.2-014	Manutenção da Secretaria Municipal de Terras	121.000,00		121.000,00	

2

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA

Contador/CRC -



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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
UNIDADE : 06 - 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: Agricultura					
Subfunção: Fomento ao trabalho					
20.334.0494.2-015	Programa: Assistência as Comunidades	127.000,00			12.000,00
20.334.0494.2-016	Incentivo a Cultura da Mandioca	12.000,00			24.000,00
20.334.0494.2-017	Mecanização das Lavouras da Agricultura Familiar	24.000,00			36.000,00
Subfunção: Saneamento básico rural					
Programa: Extensão e Cooperativismo Rural					
20.511.0668.1-004	Perfuração de Poços Artesianos Zona Rural do Município	61.000,00	61.000,00		
Subfunção: Promoção da Produção Animal					
Programa: Assistência as Comunidades					
20.602.0494.2-018	Manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro	127.000,00			19.000,00
Programa: Promoção Agropecuária					
20.602.0669.1-005	Construção do Matadouro Municipal	78.000,00	78.000,00		
Subfunção: Abastecimento					
Programa: Conservação do Solo					
20.605.0619.2-019	Distribuição de Adubos e Calcário aos Produtores Rurais	12.000,00			12.000,00
Programa: Extensão e Cooperativismo Rural					
20.605.0668.1-006	Construção de Açudes para Piscicultura	548.000,00			
Programa: Promoção Agropecuária					
20.605.0669.1-008	Ampliação e Reforma da Feira Coberta Municipal	24.000,00	24.000,00		
20.605.0669.1-009	Construção de Casas de Farinha	42.000,00	42.000,00		
Subfunção: Extensão rural					
Programa: Extensão e Cooperativismo Rural					
20.606.0668.1-010	Implantação de Projeto de Piscicultura na Zona Rural do Município	548.000,00	100.000,00		
20.606.0668.1-011	Implantação de Projeto de Apicultura na Zona Rural do Município	100.000,00			
20.606.0668.2-022	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	61.000,00	61.000,00		
20.606.0668.2-023	Manutenção das máquinas e implementos agrícolas	220.000,00			220.000,00
Programa: Promoção Agropecuária					
20.606.0669.1-012	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Agricultura	261.000,00	36.000,00		
20.606.0669.1-013	Aquisição de Veículo para Escamamento da Produção da Zona Rural	61.000,00	61.000,00		
20.606.0669.2-024	Capacitação e Assistência Técnica aos Produtores Rurais	20.000,00			20.000,00
Função: Energia					
Subfunção: Energia elétrica					
Programa: Assistência as Comunidades					
25.752.0494.1-014	Implantação de Redes de Energia Elétrica na Zona Rural do Município	127.000,00			36.000,00
Função: Transporte					
Subfunção: Transporte rodoviário					
Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
26.782.1201.1-015	Construção, Recuperação e Manutenção de Ramais de Estradas Rurais	24.000,00	24.000,00		

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO	
			PROJETOS	ATIVIDADES OPERAÇÃO ESP.
Função: Administração				
Subfunção: Administração geral				
Programa: Administração geral				
04.122.0052.1-016	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo	786.000,00		
Subfunção: Infra-estrutura urbana				
Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				
04.451.1201.1-017	Construção e Ampliação de Prédios Públicos	321.000,00		
Função: Urbanismo				
Subfunção: Administração geral				
Programa: Administração geral				
15.122.0052.2-025	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo	750.000,00		750.000,00
Subfunção: Infra-estrutura urbana				
Programa: Vias e Logradouros Urbanos				
15.451.0501.1-018	Abertura de Ruas na Sede e Vias do Município	12.000,00	12.000,00	
15.451.0501.1-020	Construção de Pontes na Sede do Município	78.000,00	78.000,00	
15.451.0501.1-021	Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Vias	78.000,00	78.000,00	
15.451.1201.2-026	Manutenção e Reforma de Prédios Públicos	679.000,00		
Subfunção: Serviços urbanos				
Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais				
15.452.1203.2-028	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública em Geral	68.000,00		68.000,00
Função: Habitação				
Subfunção: Habitação rural				
Programa: Gestão da Política de Assistência Social				
16.481.1002.1-018	Construção de Habitações Populares na Zona Rural do Município	121.000,00	121.000,00	
Subfunção: Habitação urbana				
Programa: Gestão da Política de Assistência Social				
16.482.1002.1-025	Construção de Habitações Populares	78.000,00		78.000,00
Função: Energia				
Subfunção: Energia elétrica				
Programa: Assistência as Comunidades				
25.752.0506.1-027	Implantação de Redes de Energia Elétrica na Sede do Município	36.000,00	36.000,00	
25.752.0506.2-031	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	121.000,00	121.000,00	
Função: Transporte				
Subfunção: Transporte rodoviário				
Programa: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				
26.782.1201.2-032	Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas	1.027.000,00		1.027.000,00
		526.000,00		526.000,00

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA

controlador/CRC -



ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**

**ORÇAMENTO - 2020**

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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO	
			PROJETOS	ATIVIDADES OPERAÇÃO ESP.
	Função: Transporte	1.027.000,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	1.027.000,00		
	Programa: Manutenção de Serviços de Transporte	501.000,00	178.000,00	
26.782.1202.1-028	Abertura, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Ramais Rurais	178.000,00	121.000,00	
26.782.1202.1-029	Aquisição de Máquinas e Equipamento para a Secretária de Obras	121.000,00	178.000,00	
26.782.1202.1-030	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	178.000,00		
26.782.1202.2-033	Implantação da Sinalização de Trânsito e Quebra Molias na Sede e Zona Rural	24.000,00		24.000,00

*M*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA

contador/CRC -



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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA  
 UNIDADE : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	242.000,00			
	Subfunção: Planejamento e orçamento	242.000,00			
	Programa: Administração Geral	242.000,00			
04.121.0052.2-108	Manutenção da Secretaria Mun. De Planejamento	242.000,00		242.000,00	

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA

Contador/CRC -



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO - 2020

Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Reserva de Contingência	729.000,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	729.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	729.000,00			
99.999.0000.9-015	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	729.000,00			729.000,00

MARCOS ANTONIO FERREIRA DA COSTA  
Contador/CRC -





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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 12 - FUNDEB  
UNIDADE : 10 - 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	9.000.000,00			
	Subfunção: Ensino fundamental	8.180.000,00			
12.361.0403.2-053	Programa: Ensino Fundamental	9.000.000,00			
12.361.0403.2-054	Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Fundamental	4.900.000,00		4.900.000,00	
	Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental	3.280.000,00		3.280.000,00	
	Subfunção: Ensino Infantil				
	Programa: Ensino Fundamental	820.000,00			
12.365.0403.2-055	Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Infantil	9.000.000,00			320.000,00
12.365.0403.2-056	Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Infantil	320.000,00			320.000,00
		500.000,00			500.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA

contador/CRC -



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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
UNIDADE : 11 - 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					
Subfunção: Administração geral					
08.122.0494.2-057	Programa: Assistência as Comunidades	1.686.500,00			
	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	450.000,00			
	Programa: Assistência ao portador de deficiência	1.131.000,00			
	Programa: Assistência as Comunidades	450.000,00			
	Apoio ao Portador de Necessidades Especiais	29.000,00			
08.242.0494.2-058	Programa: Assistência à criança e ao adolescente	1.131.000,00			
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	29.000,00			
	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes	400.000,00			
	Manutenção do Conselho Tutelar	284.000,00			
08.243.0122.2-059	Programa: Assistência ao Programa Agente Jovem Humano e Social	29.000,00			
08.243.0122.2-060	Programa: Assistência as Comunidades	170.000,00			
08.243.0122.2-063	Programa: Assistência as Comunidades	85.000,00			
08.243.0494.1-054	Programa: Assistência as Comunidades	1.131.000,00			
08.243.0494.2-064	Programa: Assistência as Comunidades	24.000,00			
08.243.0494.2-065	Programa: Assistência as Comunidades	73.000,00			
	Manutenção da Casa de Passagem para as Crianças Vítimas de Violência	24.000,00	24.000,00		
	Manutenção do Programa Busca Ativa - Equipe Volante (PBV-III)	19.000,00			
	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	73.000,00			
	Subfunção: Assistência comunitária	19.000,00			
	Programa: Assistência comunitária	646.500,00			
	Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade	1.131.000,00			
08.244.0494.1-055	Programa: Assistência comunitária	15.000,00			
08.244.0494.1-056	Programa: Assistência comunitária	10.000,00			
08.244.0494.1-057	Programa: Assistência comunitária	36.000,00			
08.244.0494.1-058	Programa: Assistência comunitária	1.000,00			
08.244.0494.2-066	Programa: Assistência comunitária	56.000,00			
08.244.0494.2-067	Programa: Assistência comunitária	24.000,00			
08.244.0494.2-068	Programa: Assistência comunitária	100.000,00			
08.244.0494.2-069	Programa: Assistência comunitária	73.000,00			
08.244.0494.2-070	Programa: Assistência comunitária	73.000,00			
08.244.0494.2-071	Programa: Assistência comunitária	36.000,00			
08.244.0494.2-072	Programa: Assistência comunitária	12.000,00			
08.244.0494.2-109	Programa: Assistência comunitária	100.000,00			
08.244.0644.2-073	Programa: Assistência comunitária	14.500,00			
08.244.1002.1-059	Programa: Assistência comunitária	14.500,00			
08.244.1002.2-074	Programa: Assistência comunitária	96.000,00			
	Manutenção do Programa de Assistência Social - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	72.000,00			
	Manutenção do Programa de Assistência Social - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	24.000,00			
	Subfunção: Previdência básica	24.000,00			
08.271.0000.9-012	Programa: Assistência comunitária	121.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	161.000,00			
	Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMS	121.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	40.000,00			
	Subfunção: Previdência estatutária	161.000,00			
08.272.0000.9-016	Programa: Encargos Especiais	161.000,00			
	Manutenção dos Pensionistas do RPPS (PSMBGA)	40.000,00			

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO - 2020

Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE : 12 - 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	6.366.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.860.000,00			
	Programa: Saúde Familiar	6.028.000,00			
10.122.0126.1-060	Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde	48.000,00	48.000,00		
10.122.0126.2-075	Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores Municipais da Saúde	12.000,00		12.000,00	
10.122.0126.2-076	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.800.000,00		1.800.000,00	
	Subfunção: Assistência comunitária	50.000,00			
	Programa: Assistência as Comunidades	148.000,00			
10.244.0494.2-077	Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio	50.000,00		50.000,00	
	Subfunção: Previdência básica	120.000,00			
	Programa: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	120.000,00			
10.271.1312.9-013	Contribuição ao INSS Parte Empregador - FMS	120.000,00			120.000,00
	Subfunção: Atenção básica	2.301.000,00			
	Programa: Saúde Familiar	6.028.000,00			
10.301.0126.1-061	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde Médica, Odontológica com Laboratório Clínico para Zona F	42.000,00	42.000,00		
10.301.0126.1-062	Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município	72.000,00	72.000,00		
10.301.0126.1-063	Construção da Base Descentralizada do SAMU	61.000,00	61.000,00		
10.301.0126.1-064	Construção, Ampliação, Reforma dos Postos de Saúde do Município (UBS)	194.000,00	194.000,00		
10.301.0126.1-065	Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre	61.000,00	61.000,00		
10.301.0126.2-078	Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica	60.000,00		60.000,00	
10.301.0126.2-079	Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família	162.000,00		162.000,00	
10.301.0126.2-080	Manutenção do PAC-s-Programa Agentes Comunitários de Saúde	300.000,00		300.000,00	
10.301.0126.2-081	Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município	200.000,00		200.000,00	
10.301.0126.2-082	Manutenção do PSB - Programa Saúde Bucal	140.000,00		140.000,00	
10.301.0126.2-083	Realização de Conferência Municipal de Saúde	43.000,00		43.000,00	
10.301.0126.2-084	Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica	262.000,00		262.000,00	
10.301.0126.2-085	Manutenção do Programa Mais Médicos	73.000,00		73.000,00	
10.301.0126.2-086	Manutenção do Programa de saúde mental e atenção psicológica	45.000,00		45.000,00	
10.301.0126.2-087	Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS	113.000,00		113.000,00	
10.301.0126.2-088	Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda	24.000,00		24.000,00	
10.301.0126.2-089	Formalização das Unidades de Saúde do Município	178.000,00		178.000,00	
10.301.0126.2-090	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	141.000,00		141.000,00	
10.301.0126.2-091	Manutenção do Programa Ações e Saúde	36.000,00		36.000,00	
10.301.0126.2-092	Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais	70.000,00		70.000,00	
10.301.0204.2-093	Programa: Saúde da Mulher	70.000,00		70.000,00	
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	1.875.000,00			

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE : 12 - 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	6.366.000,00			
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	1.875.000,00			
	Programa: Saúde Familiar	6.028.000,00			
10.302.0126.1-066	Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal	48.000,00	48.000,00		
10.302.0126.1-067	Construção da Casa de Apoio aos Profissionais de Saúde no Hospital Municipal	36.000,00	36.000,00		
10.302.0126.1-068	Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal	61.000,00	61.000,00		
10.302.0126.1-069	Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal	97.000,00	97.000,00		
10.302.0126.1-070	Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares, Ambulatorial e Cirúrgico para o Hospital Municipal	97.000,00	97.000,00		
10.302.0126.2-094	Manutenção do Hospital Municipal (MAC)	1.200.000,00		1.200.000,00	
10.302.0126.2-095	Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde	58.000,00		58.000,00	
10.302.0126.9-014	Contribuição para CISAT - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins	180.000,00			180.000,00
	Programa: Assistência as Comunidades	148.000,00			
	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	98.000,00			
10.302.0494.2-096	Subfunção: Vigilância sanitária	160.000,00			
	Programa: Saúde Familiar	6.028.000,00			
	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	60.000,00			
10.304.0126.2-097	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	60.000,00			
10.304.0126.2-098	Manutenção do PEVPS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	100.000,00			
	Função: Saneamento	1.050.300,00			
	Subfunção: Saneamento básico urbano	1.050.300,00			
17.512.0510.1-071	Programa: Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	384.000,00			
17.512.0510.2-099	Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural Sede do Município	184.000,00	184.000,00		
	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	200.000,00			
17.512.0611.1-072	Programa: Saneamento Básico Urbano	666.300,00			
17.512.0611.1-073	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário	116.300,00	116.300,00		
17.512.0611.1-074	Implantação do Aterro Sanitário	121.000,00	121.000,00		
17.512.0611.1-075	Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água	198.000,00	198.000,00		
17.512.0611.2-100	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares	140.000,00	140.000,00		
	Manutenção do Saneamento Geral	91.000,00			91.000,00

MARCOS ANTÔNIO FEITOSA DA COSTA  
Contador/CRC -



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO - 2020

Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	2.198.000,00			
	Subfunção: Administração geral	446.000,00			
	Programa: Administração Geral	422.000,00			
12.122.0052.1-033	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação	36.000,00	36.000,00		
12.122.0052.2-038	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo	366.000,00		366.000,00	
12.122.0052.9-011	Manutenção das Contribuições para o IPASEP	20.000,00			20.000,00
12.122.1005.1-034	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	24.000,00	24.000,00		
	Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação	24.000,00			
	Subfunção: Formação de recursos humanos	23.000,00			
	Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	23.000,00			
12.128.0058.2-039	Implantação e Manutenção do Programa Educinal	23.000,00			23.000,00
	Subfunção: Ensino fundamental	1.435.000,00			
	Programa: Ensino Fundamental	242.000,00			
12.361.0403.1-035	Construção da Casa de Apoio do Professor	61.000,00	61.000,00		
12.361.0403.2-040	Manutenção da Casa de Apoio do Professor	157.000,00		157.000,00	
12.361.0403.2-041	Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação	24.000,00			24.000,00
12.361.0404.1-036	Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	920.000,00			
12.361.0404.1-037	Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural	100.000,00	100.000,00		
12.361.0404.1-038	Informatização das Escolas Municipais da sede e zona rural	48.000,00	48.000,00		
12.361.0404.1-039	Implantação de Provedores de Internet das Escolas Municipais da sede e zona rural	36.000,00	36.000,00		
12.361.0404.1-040	Implantação de Obras de Acessibilidade nas Escolas do Município	61.000,00	61.000,00		
12.361.0404.1-041	Construção de Sala de Vídeo nas Escolas da sede e zona rural	61.000,00	61.000,00		
12.361.0404.1-042	Construção de Escovodromo nas Escolas da sede e zona rural do município	121.000,00	121.000,00		
12.361.0404.1-043	Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural	48.000,00	48.000,00		
12.361.0404.1-044	Climatização das Escolas Municipais da sede e zona rural	24.000,00	24.000,00		
12.361.0404.1-045	Aquisição de Moveis e Utensilios para Refeitório das Escolas da sede e zona rural do município	259.000,00	259.000,00		
12.361.0404.1-046	Ampliação e Reforma de Unidades Escolares na sede e zona rural do município	48.000,00	48.000,00		
12.361.0404.1-047	Implantação de Parques de Diversão nas Escolas Municipais da sede e zona rural	24.000,00	24.000,00		
12.361.0404.2-042	Perfuração de Poços Artesianos nas Escolas da sede e zona rural	24.000,00			24.000,00
12.361.0404.2-043	Manutenção do Atendimento Médico Odontológico nas Escolas Municipais da Sede e Zona Rural	18.000,00			18.000,00
12.361.0407.1-048	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	42.000,00	42.000,00		
12.361.1202.2-044	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	42.000,00			42.000,00
12.361.1202.2-045	Programa: Manutenção de Serviços de Transporte	170.000,00			170.000,00
12.361.1204.2-045	Manutenção do Transporte Escolar - Estado	61.000,00			61.000,00
	Programa: Ações de Informática	61.000,00			61.000,00
	Subfunção: Ensino Infantil	270.000,00			
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	167.000,00			167.000,00
12.365.0122.2-046	Manutenção das Creches	167.000,00			167.000,00

*(Handwritten signature)*

157.000,00

61.000,00

170.000,00

18.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTO E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	2.198.000,00			
	Subfunção: Ensino infantil	270.000,00			
	Programa: Educação Infantil	103.000,00			
	Construção de Creches	42.000,00	42.000,00		
12.365.0401.1-049	Reforma e Ampliação de Creches	61.000,00			61.000,00
12.365.0401.2-047	Subfunção: Desporto comunitário	24.000,00			
	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	135.000,00			
	Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais	24.000,00			24.000,00
12.812.1005.2-048	Função: Cultura	85.000,00			
	Subfunção: Difusão cultural	85.000,00			
	Programa: Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	61.000,00	61.000,00		
13.392.0471.1-050	Construção da Biblioteca	24.000,00			
	Programa: Difusão Cultural	24.000,00			24.000,00
13.392.0473.2-049	Incentivos às atividades de Cultura	26.000,00			
	Função: Gestão ambiental	26.000,00			
	Subfunção: Turismo	87.000,00			
	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	135.000,00			
	Promoção e Desenvolvimento do Turismo	26.000,00			26.000,00
18.695.1005.2-050	Função: Desporto e lazer	441.000,00			
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	78.000,00			
	Programa: Desporto de Rendimento	380.000,00	78.000,00		
	Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal	78.000,00			
27.451.0720.1-051	Subfunção: Turismo	87.000,00			
	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	135.000,00			
	Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer	61.000,00			61.000,00
27.695.1005.2-051	Subfunção: Desporto de rendimento	182.000,00			
	Programa: Desporto de Rendimento	380.000,00			
	Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas	182.000,00	182.000,00		
27.811.0720.1-052	Subfunção: Lazer	120.000,00			
	Programa: Desporto de Rendimento	380.000,00			
	Construção do Estádio de Futebol	60.000,00	60.000,00		
27.813.0720.1-053	Manutenção e Reforma do Estádio de Futebol	60.000,00			60.000,00
27.813.0720.2-052					

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -



ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**

**ORÇAMENTO - 2020**

Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais  
 Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE : 13 - 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	1.593.000,00			
	Subfunção: Administração geral	288.000,00			
	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	288.000,00		288.000,00	
12.122.1005.2-101	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	288.000,00			
	Subfunção: Alimentação e nutrição	250.000,00			
	Programa: Alimentação Escolar	250.000,00			
12.306.0251.2-102	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	1.055.000,00		250.000,00	
	Subfunção: Ensino fundamental	455.000,00			
	Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	26.000,00	26.000,00		
12.361.0404.1-076	Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE	250.000,00		250.000,00	
12.361.0404.2-103	Manutenção do QSE - Quota Salário Educação	76.000,00		76.000,00	
12.361.0404.2-104	Manutenção do Programa PDDE	103.000,00		103.000,00	
12.361.0404.2-105	Implantação e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	600.000,00			
12.361.0407.2-106	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	400.000,00			
12.361.0407.2-107	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	200.000,00		400.000,00	
	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE			200.000,00	

*Handwritten mark*

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
 contador/CRC -



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO - 2020

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

Anexo 7 - Lei 4.320/1964

ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA  
UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA

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	1.249.000,00			
	Subfunção: Administração geral	218.000,00			
	Programa: Administração Geral	218.000,00			
18.122.0052-2-034	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	218.000,00			218.000,00
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	156.000,00			
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	78.000,00			
18.451.0501-1-019	Construção de meio-fios, passarelas, sarjetas e galeria de águas pluviais	78.000,00		78.000,00	
	Programa: Parques e Jardins	199.000,00			
18.451.0507-1-022	Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	78.000,00		78.000,00	
	Subfunção: Serviços urbanos	205.000,00			
	Programa: Serviços Funerários	84.000,00			
18.452.0505-1-023	Construção do cemitério público municipal	31.000,00		31.000,00	
18.452.0505-2-027	Manutenção do cemitério público municipal	53.000,00			53.000,00
	Programa: Parques e Jardins	199.000,00			
18.452.0507-2-030	Manutenção e Reforma de praças, parques e jardins	121.000,00			121.000,00
	Subfunção: Saneamento básico urbano	70.000,00			
18.512.0510-1-031	Programa: Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	70.000,00		70.000,00	
	Canalização de Córregos	355.000,00			
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	245.000,00			
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	245.000,00			
18.541.0504-2-029	Manutenção dos serviços de limpeza Pública	245.000,00			245.000,00
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	365.000,00			
18.541.1009-1-007	Aquisição de Terreno para Construção da Sede da Secretária e Viveiro de Mudanças	36.000,00		36.000,00	
18.541.1009-1-032	Implantação do Viveiro de Mudanças	24.000,00		24.000,00	
18.541.1009-2-020	Distribuição de Sementes e Mudanças para atendimento ao produtor rural	24.000,00			24.000,00
18.541.1009-2-021	Manutenção do Viveiro de Mudanças para atendimento ao produtor rural	26.000,00			26.000,00
	Subfunção: Controle ambiental	245.000,00			
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	355.000,00			
18.542.1009-2-035	Manutenção das Praias Fluviais do Município	100.000,00			100.000,00
18.542.1009-2-036	Incentivo ao Plantio de Mudanças no Município	24.000,00			24.000,00
18.542.1009-2-037	Manutenção da Arborização da Cidade	24.000,00			24.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>32.170.800,00</b>	<b>5.349.300,00</b>	<b>24.634.500,00</b>	<b>2.187.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
controlador/CRC -





Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Orçamento das Autarquias e Fundos



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Detalhamento da Receita e Despesa das Autarquias e Fundos



ÓRGÃO : 12 - FUNDEB

Adendo III a Portaria SOF n. 08, de 04 de fevereiro de 1985

Anexo 2, da Lei n. 4.320/64 (Atualiza o ANEXO I a Portaria SOF/SEPLAN N. 06 de 09/06/1982 (Receita do Tesouro))

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			9.000.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		30.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		30.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		30.000,00	
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		30.000,00	
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes			
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica EM		8.970.000,00	
1718.09.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação		4.400.000,00	
1718.09.10.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	4.400.000,00		
1718.09.11.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.570.000,00	
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica EM			
1758.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação		4.570.000,00	
1758.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação			
1758.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	4.570.000,00		
	<b>TOTAL :</b>		<b>9.000.000,00</b>	

9

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Adendo III a Portaria SOF n. 08, de 04 de fevereiro de 1985

Anexo 2, da Lei n. 4.320/64 (Atualiza o ANEXO I a Portaria SOF/SEPLAN N. 06 de 09/06/1982 (Receita do Tesouro))

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.686.500,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		2.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.000,00	
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.000,00	
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes			
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica EM			
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1718.12.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
1718.12.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
1718.12.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			1.623.500,00
1718.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União			
1718.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União			
1718.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal			61.000,00
<b>TOTAL :</b>				<b>1.686.500,00</b>

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
contábil/CRC -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT. ECONÔMICA
2418.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	800.000,00		
2418.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			
2418.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2418.10.51.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	540.000,00	1.103.300,00	
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		1.103.300,00	
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades			
2428.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
2428.10.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2428.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	600.300,00		
2428.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2428.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	503.000,00		
<b>TOTAL :</b>				<b>7.416.300,00</b>

↙

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
 contador/CRC -



## ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Adendo III a Portaria SOF n. 08, de 04 de fevereiro de 1985

Anexo 2, da Lei n. 4.320/64 (Atualiza o ANEXO I a Portaria SOF/SEPLAN N. 06 de 09/06/1982 (Receita do Tesouro))

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.281.950,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		10.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		10.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		10.000,00	
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.271.950,00	
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.178.950,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.178.950,00	
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica EM			
1718.05.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1718.05.10.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal			
1718.05.20.00.00.00	Transferências Diretas do FND E referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
1718.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FND E referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		76.000,00	
1718.05.30.00.00.00	Transferências Diretas do FND E referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
1718.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FND E referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		250.000,00	
1718.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FND E referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FND E referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		220.000,00	
1718.05.90.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND E			
1718.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND E - Principal		382.950,00	
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica EM			
1728.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			
1728.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
1728.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		634.000,00	
1728.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			
1728.99.10.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			
1728.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		459.000,00	
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital			
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União			
2418.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2418.05.10.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		1.094.000,00	
2418.05.11.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades			
2428.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
2428.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2428.10.20.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			
2428.10.21.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	967.050.00		
<b>TOTAL :</b>				<b>4.343.000,00</b>

8

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
 Contador/CRC -



ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA

Adendo III a Portaria SOF n. 08, de 04 de fevereiro de 1985

Anexo 2, da Lei n. 4.320/64 (Atualiza o ANEXO I a Portaria SOF/SEPLAN N. 06 de 09/06/1982 (Receita do Tesouro))

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		10.000,00	20.000,00
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.000,00	
1120.00.00.00.00.00	Taxas		10.000,00	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.10.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.11.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	10.000,00	
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		10.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		10.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
<b>TOTAL :</b>				<b>20.000,00</b>

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -





Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais  
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
2-053	Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Fundamental	4.900.000,00	4.900.000,00		4.900.000,00	200.000,00
2-054	Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental	3.280.000,00	3.280.000,00		3.280.000,00	20.000,00
2-055	Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Infantil	320.000,00	320.000,00		320.000,00	20.000,00
2-056	Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Infantil	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
1-054	Construção da Casa de Passagem para as Crianças Vítimas de Violência	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00
1-055	Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
1-056	Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
1-057	Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00
1-058	Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1-059	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social	72.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00
2-057	Apoio ao Portador de Necessidades Especiais	450.000,00	450.000,00		450.000,00	28.000,00
2-058	Manutenção do Conselho Tutelar	29.000,00	29.000,00		29.000,00	3.000,00
2-059	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes	29.000,00	29.000,00		29.000,00	20.000,00
2-060	Manutenção do Conselho Tutelar	170.000,00	170.000,00		170.000,00	
2-063	Manutenção do Programa Agente Jovem Humano e Social	85.000,00	85.000,00		85.000,00	
2-064	Manutenção do Programa Busca Ativa - Equipe Volante (PBV-III)	73.000,00	73.000,00		73.000,00	
2-065	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	19.000,00	19.000,00		19.000,00	
2-066	Apoio Financeiro a Pessoa Carente	56.000,00	56.000,00		56.000,00	
2-067	Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	24.000,00	24.000,00		24.000,00	11.000,00
2-068	Manutenção do Programa Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (PBV)	73.000,00	73.000,00		73.000,00	13.000,00
2-069	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PISO BASICO FIXO)	73.000,00	73.000,00		73.000,00	
2-070	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
2-071	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
2-072	Incentivo a Reestruturação e Criação de OSCIP e Associações de Trabalho Social	14.500,00	14.500,00		14.500,00	
2-073	Manutenção do Programa de Amparo Assistencial ao Idoso (PBV-II)	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
2-074	Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-109	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	121.000,00	121.000,00		121.000,00	20.000,00
9-012	Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMS	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
9-016	Manutenção dos Pensionistas do RPPS (PPSMBGA)	48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00
1-060	Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde	42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00
1-061	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde Médica, Odontológica com Laboratório Clínico para Zona Rural	72.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00
1-062	Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município	61.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00
1-063	Construção da Base Descentralizada do SAMU	194.000,00	194.000,00		194.000,00	194.000,00
1-064	Construção, Ampliação, Reforma dos Postos de Saúde do Município (UBS)	61.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00
1-065	Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre	48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00
1-066	Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00
1-067	Construção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde no Hospital Municipal	61.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00
1-068	Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal	97.000,00	97.000,00		97.000,00	97.000,00
1-069	Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal	97.000,00	97.000,00		97.000,00	97.000,00
1-070	Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares, Ambulatorial e Cirúrgico para o Hospital Municipal	97.000,00	97.000,00		97.000,00	97.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
1-071	Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural Sede do Município	184.000,00	184.000,00			184.000,00	
1-072	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário	116.300,00	116.300,00			116.300,00	
1-073	Implantação do Aterro Sanitário	121.000,00	121.000,00			121.000,00	
1-074	Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água	198.000,00	198.000,00			198.000,00	
1-075	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares	140.000,00	140.000,00			140.000,00	
2-075	Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores Municipais da Saúde	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
2-076	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.800.000,00	1.800.000,00		1.750.000,00	50.000,00	
2-077	Manutenção do Programa TFD- Tratamento Fora do Domicílio	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
2-078	Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
2-079	Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família	162.000,00	162.000,00		162.000,00		
2-080	Manutenção do PAC-s-Programa Agentes Comunitários de Saúde	300.000,00	300.000,00		300.000,00		
2-081	Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município	200.000,00	200.000,00		200.000,00		
2-082	Manutenção do PSB - Programa Saúde Bucal	140.000,00	140.000,00		137.000,00	3.000,00	
2-083	Realização de Conferência Municipal de Saúde	43.000,00	43.000,00		43.000,00		
2-084	Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica	262.000,00	262.000,00		255.000,00	26.000,00	
2-085	Manutenção do Programa Mais Médicos	73.000,00	73.000,00		73.000,00		
2-086	Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicológica	45.000,00	45.000,00		45.000,00		
2-087	Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS	113.000,00	113.000,00		113.000,00		
2-088	Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda	24.000,00	24.000,00		24.000,00		
2-089	Informática das Unidades de Saúde do Município	24.000,00	24.000,00		24.000,00		
2-090	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	178.000,00	178.000,00		178.000,00		
2-091	Manutenção do Programa Ações e Saúde	141.000,00	141.000,00		141.000,00		
2-092	Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais	36.000,00	36.000,00		36.000,00		
2-093	Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher	70.000,00	70.000,00		70.000,00		
2-094	Manutenção do Hospital Municipal (MAC)	1.200.000,00	1.200.000,00		1.160.000,00	100.000,00	
2-095	Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde	58.000,00	58.000,00		52.000,00	6.000,00	
2-096	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	98.000,00	98.000,00		85.000,00	13.000,00	
2-097	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
2-098	Manutenção do PFVPS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
2-099	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	200.000,00	200.000,00		120.000,00	80.000,00	
2-100	Manutenção do Saneamento Geral	91.000,00	91.000,00		78.000,00	13.000,00	
9-013	Contribuição ao INSS Parte Empregador - FMS	120.000,00	120.000,00		120.000,00		
9-014	Contribuição para CISAT - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins	180.000,00	180.000,00		180.000,00		
<b>TOTAL:</b>		<b>18.102.800,00</b>	<b>18.102.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.747.500,00</b>	<b>2.355.300,00</b>	

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Os Recursos foram agrupados de acordo com o lançado no Grupo das Fontes da seguinte maneira:

[TESOURO] : Grupos: 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente e 3 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores  
[OUTRAS] : Grupos: 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente , 6 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores e 9 Recursos Condicionados.

8

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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	FUNTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS		CORRENTE	CAPITAL
12	FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00			8.780.000,00	220.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.686.500,00	1.686.500,00			1.435.500,00	251.000,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.416.300,00	7.416.300,00			5.532.000,00	1.884.300,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.343.000,00	4.343.000,00			2.624.000,00	1.719.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>22.445.800,00</b>	<b>22.445.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>18.371.500,00</b>	<b>4.074.300,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Os Recursos foram agrupados de acordo com o lançado no Grupo das Fontes da seguinte maneira:

[TESOURO] : Grupos: 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente e 3 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores  
[OUTRAS] : Grupos: 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente , 6 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores e 9 Recursos Condicionados.

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DAÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
10.12	FUNDEB	9.000.000,00			
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.686.500,00	158.000,00	1.367.500,00	161.000,00
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.416.300,00	1.576.300,00	5.540.000,00	300.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>18.102.800,00</b>	<b>1.734.300,00</b>	<b>15.907.500,00</b>	<b>461.000,00</b>

MARCOS ANTÔNIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FUNTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
08	Assistência social	1.686.500,00	1.686.500,00		1.435.500,00	251.000,00	
10	Saúde	6.366.000,00	6.366.000,00		5.334.000,00	1.032.000,00	
12	Educação	9.000.000,00	9.000.000,00		8.780.000,00	220.000,00	
17	Saneamento	1.050.300,00	1.050.300,00		198.000,00	852.300,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>18.102.800,00</b>	<b>18.102.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.747.500,00</b>	<b>2.355.300,00</b>	

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Os Recursos foram agrupados de acordo com o lançado no Grupo das Fontes da seguinte maneira:

[TESOURO] : Grupos: 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente e 3 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores

[OUTRAS] : Grupos: 2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente , 6 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores e 9 Recursos Condicionados.

MARCOS ANTONIO FETOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
08	Assistência social	1.686.500,00	158.000,00	1.367.500,00	161.000,00
10	Saúde	6.366.000,00	817.000,00	5.249.000,00	300.000,00
12	Educação	9.000.000,00		9.000.000,00	
17	Saneamento	1.050.300,00	759.300,00	291.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>18.102.800,00</b>	<b>1.734.300,00</b>	<b>15.907.500,00</b>	<b>461.000,00</b>

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
contador/CRC.



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 12 - FUNDEB

UNIDADE : 10 - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.780.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.630.000,00	7.555.000,00	7.555.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.600.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	850.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	475.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00	
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.220.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			1.220.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	530.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00			
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	210.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			220.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			220.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	120.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
<b>TOTAL :</b>					<b>9.000.000,00</b>

*[Handwritten mark]*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



**CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS**

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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.435.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		672.000,00		
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00			
3.1.90.03.00.00	Pensões	138.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	336.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	8.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			763.500,00	763.500,00
3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	38.500,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	243.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	56.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	38.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	199.000,00			
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	42.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			251.000,00	251.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	96.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	155.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente				
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.686.500,00</b>

MARCOS ANTONIO FETOZA DA COSTA  
 Contador/CRC -





CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.532.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.373.000,00		2.373.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00			
3.1.90.03.00.00	Pensões	431.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.602.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	273.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	62.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			3.159.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.000,00		
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	180.000,00			
3.3.50.41.00.00	Contribuições		2.979.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.153.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	139.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	59.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	62.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	932.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	471.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53.000,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.884.300,00	
4.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.320.300,00			
4.4.90.00.00.00	Obras e Instalações	564.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			1.884.300,00	
<b>TOTAL :</b>					<b>7.416.300,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## **ANEXO V - Quadro de Detalhamento das Ações**



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Unidade: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 04.122.0003.2-003 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado				50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				350.000,00	350.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores				30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil				30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção				20.000,00	20.000,00
3.3.90.35.00.00 - 001 - Serviços de Consultoria				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				110.000,00	110.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente				25.000,00	25.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

Ação: 04.124.0055.2-004 - Manutenção do Departamento de controle Interno

3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado				14.000,00	14.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				125.000,00	125.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores				6.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores				3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>891.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.000,00</b>	<b>891.000,00</b>

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -

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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 04.121.0054.2-005 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b>				
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		35.000,00		35.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		130.000,00		130.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		14.000,00		14.000,00
3.2.90.21.00.00 - 001 - Juros sobre a Dívida por Contrato		5.000,00		5.000,00
3.2.90.22.00.00 - 001 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		35.000,00		35.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00 - 001 - Serviços de Consultoria		35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		29.000,00		29.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00		35.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.000,00</b>
<b>Ação: 04.121.0054.2-006 - Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa</b>				
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		12.000,00		12.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.000,00		12.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00		7.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		12.000,00		12.000,00
3.3.90.35.00.00 - 001 - Serviços de Consultoria		200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Ação: 28.123.0000.9-001 - Amortização de Encargos com Dívida Pactuada - INSS</b>				
4.6.90.71.00.00 - 001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		221.000,00		221.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>221.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contabil/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 28.123.0000.9-002 - Cumprimentos de Precatórios</b>				
3.1.90.91.00.00 - 001 - Sentenças Judiciais			100.000,00	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Ação: 28.331.1203.9-003 - Contribuição com o PASEP</b>				
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas			90.000,00	90.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
<b>Ação: 28.843.0000.9-004 - Amortização de Dívidas de Contribuições Sociais (IASSEP, IGPREV e demais)</b>				
4.6.90.71.00.00 - 001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado			100.000,00	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Ação: 28.843.0000.9-005 - Amortização de Dívidas de Encargos Sociais com Instituto Nacional do Seguro Social</b>				
4.6.90.71.00.00 - 001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado			110.000,00	110.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
<b>Ação: 28.843.0000.9-006 - Amortização de Dívida Junto a Rede CELPA</b>				
4.6.90.71.00.00 - 001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado			242.000,00	242.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
<b>Ação: 28.843.1302.9-007 - Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas</b>				
3.2.90.21.00.00 - 001 - Juros sobre a Dívida por Contrato			14.000,00	14.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
<b>Total da unidade:</b>	0,00	663.000,00	877.000,00	1.540.000,00
<b>Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Ação: 04.122.0052.1-002 - Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Administração</b>				
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente			40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00 - 510 - Equipamentos e Material Permanente			24.000,00	24.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 04.062.0052.2-007 - Manutenção da Procuradoria Jurídica</b>				
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.000,00		13.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		3.500,00		3.500,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0052.2-008 - Manutenção das Recepções e Festividades Cívicas e Comemorativas</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 04.123.0054.2-009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento</b>				
3.1.90.03.00.00 - 001 - Pensões		12.000,00		12.000,00
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		120.000,00		120.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00		150.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		30.000,00		30.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		15.000,00
3.2.90.21.00.00 - 001 - Juros sobre a Dívida por Contrato		50.000,00		50.000,00
3.3.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		120.000,00		120.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		90.000,00		90.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00 - 001 - Serviços de Consultoria		35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 920 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.000,00		22.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00 - 930 - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		24.000,00		24.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.000,00</b>
<b>Ação: 04.123.0054.2-010 - Manutenção do Setor Tributário</b>				
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		9.000,00		9.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.000,00		12.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00		1.500,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		8.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>

*Handwritten signature/initials*

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 04.181.0101.2-011 - Manutenção/Apoio à Segurança Pública</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Ação: 04.722.0059.2-012 - Manutenção dos Serviços de Comunicação Geral</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		12.000,00		12.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.000,00		14.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.000,00		12.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0052.9-008 - Manutenção das Contribuições para Associações e Institutos</b>				
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0052.9-009 - Manutenção das Contribuições para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios</b>				
3.3.90.47.00.00 - 001 - Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 04.271.0000.9-010 - Encargos Previdenciários com INSS_PREFEITURA Parte Patronal</b>				
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		70.000,00		70.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>64.000,00</b>	<b>969.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.133.000,00</b>
<b>Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS</b>				
<b>Ação: 20.122.0052.1-003 - Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Terras</b>				
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		36.000,00		36.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.0052.2-013 - Manutenção do Programa de Regularização Fundiária do Município</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.250,00		5.250,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.250,00		5.250,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -





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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 20.122.0052.2-014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Terras</b>				
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		11.000,00		11.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		55.000,00		55.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00		9.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		12.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.000,00</b>
<b>Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<b>Ação: 20.511.0668.1-004 - Perfuração de Poços Artesianos Zona Rural do Município</b>				
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Ação: 20.602.0669.1-005 - Construção do Matadouro Municipal</b>				
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.0668.1-006 - Construção de Açudes para Pecuicultura</b>				
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.0669.1-008 - Ampliação e Reforma da Feira Coberta Municipal</b>				
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.0669.1-009 - Construção de Casas de Farinha</b>				
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Ação: 20.606.0668.1-010 - Implantação de Projeto de Pecuicultura na Zona Rural do Município</b>				
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 20.606.0668.1-011 - Implantação de Projeto de Apicultura na Zona Rural do Município</b>				
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	61.000,00			61.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Ação: 20.606.0669.1-012 - Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Agricultura</b>				
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	36.000,00			36.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Ação: 20.606.0669.1-013 - Aquisição de Veículo para Escoamento da Produção da Zona Rural</b>				
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente	61.000,00			61.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Ação: 25.752.0494.1-014 - Implantação de Redes de Energia Elétrica na Zona Rural do Município</b>				
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	36.000,00			36.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.1201.1-015 - Construção, Recuperação e Manutenção de Ramais de Estradas Rurais</b>				
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	24.000,00			24.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Ação: 20.334.0494.2-015 - Incentivo a Cultura da Mandioca</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		3.250,00		3.250,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.500,00		5.500,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.250,00		3.250,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Ação: 20.334.0494.2-016 - Mecanização das Lavouras da Agricultura Familiar</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		7.500,00		7.500,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.500,00		5.500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Ação: 20.334.0494.2-017 - Implantação de Lavouras Comunitária</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		7.000,00		7.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		7.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 20.602.0494.2-018 - Manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro</b>				
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.500,00		6.500,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.500,00		3.500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.0619.2-019 - Distribuição de Adubos e Calcário aos Produtores Rurais</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00 - 001 - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00		2.500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Ação: 20.606.0668.2-022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura</b>				
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		45.000,00		45.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00		70.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		35.000,00		35.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>Ação: 20.606.0668.2-023 - Manutenção das máquinas e implementos agrícolas</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>

*[Handwritten signature]*

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
confessor/CRC-



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 25.752.0494.1-026 - Implantação de Redes de Energia Elétrica na Sede do Município</b>				
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	36.000,00			36.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Ação: 25.752.0506.1-027 - Implantação de Rede de Energia Elétrica no Município</b>				
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	121.000,00			121.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.1202.1-028 - Abertura, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Ramais Rurais</b>				
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	178.000,00			178.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.1202.1-029 - Aquisição de Máquinas e Equipamento para a Secretária de Obras</b>				
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente	121.000,00			121.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.1202.1-030 - Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros</b>				
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	178.000,00			178.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0052.2-025 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo</b>				
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado	120.000,00			120.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00			120.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais	25.000,00			25.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			20.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo	190.000,00			190.000,00
3.3.90.30.00.00 - 610 - Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 530 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			50.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00 - 530 - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
<b>Ação: 15.451.1201.2-026 - Manutenção e Reforma de prédios Públicos</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00 - 001 - OBRAS e Instalações		25.000,00		25.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		25.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1203.2-028 - Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública em Geral</b>				
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		38.000,00		38.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>Ação: 25.752.0506.2-031 - Manutenção da Rede de Iluminação Pública</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		85.000,00		85.000,00
3.3.90.30.00.00 - 620 - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		33.000,00		33.000,00
3.3.90.39.00.00 - 620 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		40.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		9.000,00		9.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.1201.2-032 - Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		145.000,00		145.000,00
3.3.90.30.00.00 - 610 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		166.000,00		166.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		60.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.1202.2-033 - Implantação da Sinalização de Trânsito e Quebra Molias na Sede e Zona Rural</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ação: 04.121.0052.2-108 - Manutenção da Secretaria Mun. De Planejamento

3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais				
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores				
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo				
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção				
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores				
<b>Soma da Ação:</b>	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
<b>Total da unidade:</b>	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 99.999.0000.9-015 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.99.99.00.00 - 001 - Reserva de Contingência

<b>Soma da Ação:</b>	0,00	0,00	729.000,00	729.000,00
<b>Total da unidade:</b>	0,00	0,00	729.000,00	729.000,00
<b>Total do Órgão:</b>	1.808.000,00	4.962.000,00	1.706.000,00	8.476.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador (CRC - 1)



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>				
<b>Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>Ação: 01.031.0001.1-001 - Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara</b>				
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações				
29.000,00				
<b>Ação: 01.031.0001.2-001 - Encargos com publicidade</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo				
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores				
1.000,00				
<b>Soma da Ação: 29.000,00</b>				
<b>Soma da Ação: 0,00</b>				
<b>Ação: 01.031.0001.2-002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>				
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais				
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores				
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo				
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção				
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores				
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente				
5.000,00				
<b>Soma da Ação: 0,00</b>				
<b>Soma da Ação: 964.400,00</b>				
<b>Total da unidade: 29.000,00</b>				
<b>Total da unidade: 971.000,00</b>				
<b>Total do Órgão: 29.000,00</b>				
<b>Total do Órgão: 971.000,00</b>				
<b>Total do Órgão: 0,00</b>				
<b>Total do Órgão: 1.000.000,00</b>				

MARCOS ANTONIO FETIHOZA DA COSTA

contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 12 - FUNDEB</b>				
<b>Unidade: 10 - FUNDEB</b>				
<b>Ação: 12.361.0403.2-053 - Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Fundamental</b>				
3.1.90.04.00.00 - 114 - Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00 - 112 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.400.000,00		2.400.000,00
3.1.90.11.00.00 - 114 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.000,00		400.000,00
3.1.90.13.00.00 - 114 - Obrigações Patronais		500.000,00		500.000,00
3.1.90.13.00.00 - 112 - Obrigações Patronais		200.000,00		200.000,00
3.1.90.92.00.00 - 114 - Despesas de Exercícios Anteriores		400.000,00		400.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0403.2-054 - Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental</b>				
3.1.90.04.00.00 - 113 - Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		500.000,00
3.1.90.11.00.00 - 113 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		110.000,00		110.000,00
3.1.90.11.00.00 - 115 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.160.000,00		1.160.000,00
3.1.90.13.00.00 - 113 - Obrigações Patronais		100.000,00		100.000,00
3.1.90.92.00.00 - 113 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		50.000,00
3.2.90.21.00.00 - 113 - Juros sobre a Dívida por Contrato		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00 - 113 - Diárias - Civil		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00 - 115 - Material de Consumo		500.000,00		500.000,00
3.3.90.32.00.00 - 113 - Material de Distribuição Gratuita		100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00.00 - 113 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 113 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00 - 113 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00		300.000,00
3.3.90.92.00.00 - 113 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		15.000,00
4.4.90.51.00.00 - 113 - Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00 - 113 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00 - 115 - Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		70.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FETIÇA DA COSTA  
contador/CRC -





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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 12 - FUNDEB</b>				
<b>Ação: 12.365.0403.2-055 - Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Infantil</b>				
3.1.90.04.00.00 - 115 - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00 - 113 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		190.000,00		190.000,00
3.1.90.13.00.00 - 113 - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00.00 - 113 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00 - 113 - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 113 - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00 - 113 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 113 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 113 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00 - 113 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00
3.3.90.92.00.00 - 152 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00.00 - 113 - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00 - 152 - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0403.2-056 - Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Infantil</b>				
3.1.90.04.00.00 - 112 - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 114 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		340.000,00		340.000,00
3.1.90.13.00.00 - 112 - Obrigações Patronais		40.000,00		40.000,00
3.1.90.92.00.00 - 112 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92.00.00 - 151 - Despesas de Exercícios Anteriores		18.000,00		18.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>

*(Handwritten signature)*

MARCOS ANTONIO FETIÇA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão:</b> 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>Unidade:</b> 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>Ação:</b> 08.243.0494.1-054 - Construção da Casa de Passagem para as Crianças Vítimas de Violência				
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	14.000,00			14.000,00
1.4.90.51.00.00 - 312 - Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
1.4.90.51.00.00 - 312 - Obras e Instalações	15.000,00			15.000,00
<b>Ação:</b> 08.244.0494.1-055 - Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade				
<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	6.000,00			6.000,00
1.4.90.51.00.00 - 311 - Obras e Instalações	4.000,00			4.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
1.4.90.51.00.00 - 312 - Obras e Instalações	36.000,00			36.000,00
<b>Ação:</b> 08.244.0494.1-058 - Construção e Ampliação de prédios para os Programas de Assistência Social				
<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	1.000,00			1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente	39.000,00			39.000,00
1.4.90.52.00.00 - 311 - Equipamentos e Material Permanente	33.000,00			33.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Ação: 08.122.0494.2-057 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social</b>				
3.1.90.03.00.00 - 001 - Pensões		4.088,00		4.088,00
3.1.90.03.00.00 - 311 - Pensões		912,00		912,00
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		19.000,00		19.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		6.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		80.000,00		80.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		3.000,00
3.3.90.35.00.00 - 001 - Serviços de Consultoria		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		26.000,00		26.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Ação: 08.242.0494.2-058 - Apoio ao Portador de Necessidades Especiais</b>				
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		6.000,00		6.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		7.000,00		7.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		3.000,00
3.3.90.48.00.00 - 001 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00		2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FETIHOZA DA COSTA  
controlador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Ação: 08.243.0122.2-059 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes</b>				
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		9.000,00		9.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00		4.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.0122.2-060 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>				
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		120.000,00		120.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		8.000,00		8.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.0122.2-063 - Manutenção ao Programa Agente Jovem Humano e Social</b>				
3.3.90.30.00.00 - 311 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00 - 311 - Material de Distribuição Gratuita		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.0494.2-064 - Manutenção do Programa Busca Ativa - Equipe Volante (PBV-III)</b>				
3.1.90.04.00.00 - 311 - Contratação por Tempo Determinado		27.000,00		27.000,00
3.3.90.30.00.00 - 311 - Material de Consumo		16.000,00		16.000,00
3.3.90.36.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>

*Handwritten signature/initials*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Ação: 08.243.0494.2-065 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente</b>				
3.1.90.04.00.00 - 311 - Contratação por Tempo Determinado		6.000,00		6.000,00
3.1.90.11.00.00 - 311 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00 - 311 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00 - 311 - Material de Distribuição Gratuita		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0494.2-066 - Apoio Financeiro a Pessoa Carente</b>				
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		16.000,00		16.000,00
3.3.90.48.00.00 - 001 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		40.000,00		40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0494.2-067 - Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS</b>				
3.1.90.04.00.00 - 311 - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00 - 311 - Diárias - Civil		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00 - 311 - Material de Consumo		7.000,00		7.000,00
3.3.90.36.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.500,00		4.500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0494.2-068 - Manutenção do Programa Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (PBV)</b>				
3.1.90.04.00.00 - 311 - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00 - 311 - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00
3.3.90.32.00.00 - 311 - Material de Distribuição Gratuita		20.000,00		20.000,00
3.3.90.35.00.00 - 311 - Serviços de Consultoria		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

*Handwritten mark*

MARCOS ANTONIO FETIHOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Ação: 08.244.0494.2-069 - Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)</b>				
3.3.90.14.00.00 - 311 - Diárias - Civil				
3.3.90.30.00.00 - 311 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 311 - Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00 - 311 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
		11.000,00		11.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0494.2-070 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF</b>				
3.1.90.04.00.00 - 311 - Contratação por Tempo Determinado				
3.3.90.14.00.00 - 311 - Diárias - Civil		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00.00 - 311 - Material de Consumo		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00 - 311 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00 - 311 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
		13.000,00		13.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0494.2-071 - Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda</b>				
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado				
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		13.000,00		13.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
		5.000,00		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0494.2-072 - Incentivo a Reestruturação e Criação de OSCIP e Associações de Trabalho Social</b>				
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		4.000,00		4.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
		2.000,00		2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Ação: 08.244.0494.2-109 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS</b>				
3.1.90.04.00.00 - 311 - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 311 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CIVIL		12.000,00		12.000,00
3.3.90.14.00.00 - 311 - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 311 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00 - 311 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		26.000,00		26.000,00
3.3.90.39.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00 - 311 - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00 - 311 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0644.2-073 - Manutenção do Programa de Amparo Assistencial ao Idoso (PBV-II)</b>				
3.3.90.30.00.00 - 311 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 311 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.500,00		4.500,00
<b>Soma da Ação: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Ação: 08.244.1002.2-074 - Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos</b>				
3.3.90.30.00.00 - 311 - Material de Consumo		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		8.000,00		8.000,00
3.3.90.32.00.00 - 311 - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00 - 001 - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00		5.000,00
<b>Soma da Ação: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais			121.000,00	121.000,00
<b>Soma da Ação: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>Ação: 08.272.0000.9-016 - Manutenção dos Pensionistas do RPPS (IPSMGA)</b>				
3.1.90.03.00.00 - 001 - Pensões			158.000,00	158.000,00
<b>Soma da Ação: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>
<b>Total da unidade: 158.000,00</b>	<b>1.367.500,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>1.686.500,00</b>	<b>1.686.500,00</b>
<b>Total do Órgão: 158.000,00</b>	<b>1.367.500,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>1.686.500,00</b>	<b>1.686.500,00</b>

MARCOS ANTONIO FETOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão:</b> 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Unidade:</b> 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Ação:</b> 10.122.0126.1-060 - Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde				
1.4.90.51.00.00 - 211 - Obras e Instalações	48.000,00			48.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
<b>Ação:</b> 10.301.0126.1-061 - Aquisição de Unidade Móvel de Saúde Médica, Odontológica com Laboratório Clínico para Zona Rural				
1.4.90.52.00.00 - 220 - Equipamentos e Material Permanente	42.000,00			42.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>Ação:</b> 10.301.0126.1-062 - Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município				
1.4.90.52.00.00 - 220 - Equipamentos e Material Permanente	44.000,00			44.000,00
1.4.90.52.00.00 - 211 - Equipamentos e Material Permanente	28.000,00			28.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
<b>Ação:</b> 10.301.0126.1-063 - Construção da Base Descentralizada do SAMU				
1.4.90.51.00.00 - 211 - Obras e Instalações	61.000,00			61.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
<b>Ação:</b> 10.301.0126.1-064 - Construção, Ampliação, Reforma dos Postos de Saúde do Município (UBS)				
1.4.90.51.00.00 - 220 - Obras e Instalações	128.000,00			128.000,00
1.4.90.51.00.00 - 211 - Obras e Instalações	66.000,00			66.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
<b>Ação:</b> 10.301.0126.1-065 - Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre				
1.4.90.51.00.00 - 220 - Obras e Instalações	61.000,00			61.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
<b>Ação:</b> 10.302.0126.1-066 - Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal				
1.4.90.52.00.00 - 214 - Equipamentos e Material Permanente	48.000,00			48.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
<b>Ação:</b> 10.302.0126.1-067 - Construção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde no Hospital Municipal				
1.4.90.51.00.00 - 214 - Obras e Instalações	36.000,00			36.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>Ação:</b> 10.302.0126.1-068 - Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal				
1.4.90.51.00.00 - 214 - Obras e Instalações	41.000,00			41.000,00
1.4.90.52.00.00 - 214 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00

9

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -





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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Ação: 10.302.0126.1-069 - Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal</b>				
1.4.90.52.00.00 - 220 - Equipamentos e Material Permanente	66.000,00			66.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente	31.000,00			31.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0126.1-070 - Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares, Ambulatorial e Cirúrgico para o Hospital Municipal</b>				
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente	42.000,00			42.000,00
1.4.90.52.00.00 - 220 - Equipamentos e Material Permanente	55.000,00			55.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0510.1-071 - Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural Sede do Município</b>				
1.4.90.51.00.00 - 214 - Obras e Instalações	72.000,00			72.000,00
1.4.90.51.00.00 - 510 - Obras e Instalações	112.000,00			112.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0611.1-072 - Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário</b>				
1.4.90.51.00.00 - 510 - Obras e Instalações	116.300,00			116.300,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>116.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.300,00</b>
<b>Ação: 17.512.0611.1-073 - Implantação do Aterro Sanitário</b>				
1.4.90.51.00.00 - 510 - Obras e Instalações	121.000,00			121.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0611.1-074 - Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água</b>				
1.4.90.51.00.00 - 510 - Obras e Instalações	198.000,00			198.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0611.1-075 - Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares</b>				
1.4.90.51.00.00 - 510 - Obras e Instalações	140.000,00			140.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FETIHOZA DA COSTA

Contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Ação: 10.122.0126.2-075 - Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores Municipais da Saúde</b>				
3.3.90.14.00.00 - 211 - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 211 - Material de Consumo		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00 - 211 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00.00 - 211 - Serviços de Consultoria		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 211 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 211 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0126.2-076 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde</b>				
3.1.90.03.00.00 - 211 - Pensões		5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.00.00 - 211 - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 211 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		900.000,00		900.000,00
3.1.90.13.00.00 - 211 - Obrigações Patronais		18.000,00		18.000,00
3.1.90.13.00.00 - 214 - Obrigações Patronais		22.000,00		22.000,00
3.1.90.92.00.00 - 211 - Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00 - 211 - Diárias - Civil		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		250.000,00		250.000,00
3.3.90.33.00.00 - 211 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00 - 214 - Serviços de Consultoria		60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00.00 - 250 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.800,00		13.800,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		86.200,00		86.200,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		215.000,00		215.000,00
3.3.90.92.00.00 - 211 - Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00 - 211 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 214 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>Ação: 10.244.0494.2-077 - Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio</b>				
3.3.90.33.00.00 - 211 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00
3.3.90.48.00.00 - 211 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		40.000,00		40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FETIHOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Ação: 10.301.0126.2-078 - Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica</b>				
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00 - 214 - Material de Distribuição Gratuita		40.000,00		40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0126.2-079 - Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família</b>				
3.1.90.04.00.00 - 214 - Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		60.000,00
3.3.90.14.00.00 - 214 - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 214 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		87.000,00		87.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00 - 214 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0126.2-080 - Manutenção do PAC's-Programa Agentes Comunitários de Saúde</b>				
3.1.90.04.00.00 - 214 - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00 - 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.00.00 - 214 - Obrigações Patronais		30.000,00		30.000,00
3.1.90.92.00.00 - 214 - Despesas de Exercícios Anteriores		13.000,00		13.000,00
3.3.90.14.00.00 - 214 - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		8.000,00		8.000,00
3.3.90.33.00.00 - 214 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00 - 214 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

*(Handwritten signature)*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Ação: 10.301.0126.2-081 - Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município</b>				
3.1.90.04.00.00 - 214 - Contratação por Tempo Determinado		8.000,00		8.000,00
3.1.90.11.00.00 - 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00
3.1.90.13.00.00 - 214 - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00.00 - 214 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00
3.3.90.14.00.00 - 211 - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		95.000,00		95.000,00
3.3.90.33.00.00 - 214 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.92.00.00 - 214 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0126.2-082 - Manutenção do PSB - Programa Saúde Bucal</b>				
3.1.90.04.00.00 - 214 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00		6.000,00
1.4.90.52.00.00 - 090 - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0126.2-083 - Realização de Conferência Municipal de Saúde</b>				
3.3.90.30.00.00 - 211 - Material de Consumo		9.000,00		9.000,00
3.3.90.33.00.00 - 211 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 211 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 211 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00		9.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Ação: 10.301.0126.2-084 - Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica</b>				
3.1.90.04.00.00 - 214 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00 - 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CIVIL		70.000,00		70.000,00
3.1.90.13.00.00 - 214 - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00.00 - 214 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00 - 214 - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		37.000,00		37.000,00
3.3.90.32.00.00 - 214 - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00 - 214 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		19.000,00		19.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
3.3.90.92.00.00 - 214 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00.00 - 214 - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00 - 214 - Equipamentos e Material Permanente		16.000,00		16.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0126.2-085 - Manutenção do Programa Mais Médicos</b>				
3.1.90.04.00.00 - 211 - Contratação por Tempo Determinado		38.000,00		38.000,00
3.1.90.92.00.00 - 211 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00 - 211 - Diárias - Civil		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 211 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00 - 211 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 211 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00 - 211 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0126.2-086 - Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicológica</b>				
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		9.000,00		9.000,00
3.3.90.33.00.00 - 214 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00		4.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>

*MP*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Ação: 10.301.0126.2-087 - Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS</b>				
3.1.90.11.00.00 - 211 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00		60.000,00
3.1.90.13.00.00 - 214 - Obrigações Patronais		15.000,00		15.000,00
3.1.90.92.00.00 - 211 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00 - 211 - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 211 - Material de Consumo		17.000,00		17.000,00
3.3.90.33.00.00 - 211 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 211 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00 - 211 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0126.2-088 - Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda</b>				
3.3.90.32.00.00 - 211 - Material de Distribuição Gratuita		24.000,00		24.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0126.2-089 - Informatização das Unidades de Saúde do Município</b>				
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo		7.000,00		7.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00 - 214 - Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		11.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0126.2-090 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>				
3.1.90.11.00.00 - 211 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		76.000,00		76.000,00
3.1.90.13.00.00 - 211 - Obrigações Patronais		24.000,00		24.000,00
3.1.90.92.00.00 - 211 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00 - 211 - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 211 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00 - 211 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 211 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 211 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00 - 211 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00 - 211 - Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		6.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Ação: 10.301.0126.2-091 - Manutenção do Programa Ações e Saúde</b>				
3.3.90.30.00.00 - 213 - Material de Consumo				73.000,00
3.3.90.36.00.00 - 213 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 213 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				38.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0126.2-092 - Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais</b>				
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo				16.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0204.2-093 - Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher</b>				
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo				25.000,00
3.3.90.32.00.00 - 214 - Material de Distribuição Gratuita				15.000,00
3.3.90.33.00.00 - 214 - Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
3.3.90.48.00.00 - 214 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0126.2-094 - Manutenção do Hospital Municipal (MAC)</b>				
3.1.90.04.00.00 - 214 - Contratação por Tempo Determinado				100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 214 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				150.000,00
3.1.90.92.00.00 - 214 - Despesas de Exercícios Anteriores				20.000,00
3.3.90.14.00.00 - 214 - Diárias - Civil				5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 214 - Material de Consumo				400.000,00
3.3.90.32.00.00 - 214 - Material de Distribuição Gratuita				50.000,00
3.3.90.33.00.00 - 211 - Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				340.000,00
3.3.90.39.00.00 - 214 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00
3.3.90.92.00.00 - 214 - Despesas de Exercícios Anteriores				20.000,00
4.4.90.51.00.00 - 214 - Obras e Instalações				50.000,00
4.4.90.52.00.00 - 214 - Equipamentos e Material Permanente				50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Ação: 17.512.0510.2-099 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>				
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado				30.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				50.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais				14.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil				2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo				8.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				7.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações				40.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente				40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0611.2-100 - Manutenção do Saneamento Geral</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo				33.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				18.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente				13.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>
<b>Ação: 10.271.1312.9-013 - Contribuição ao INSS Parte Empregador - FMS</b>				
3.1.90.13.00.00 - 211 - Obrigações Patronais				120.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0126.9-014 - Contribuição para CISAT - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins</b>				
3.3.50.41.00.00 - 211 - Contribuições				180.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>1.576.300,00</b>	<b>5.540.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.416.300,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.576.300,00</b>	<b>5.540.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.416.300,00</b>

*[Handwritten signature]*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
ContadorCRC -





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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão:</b> 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
<b>Unidade:</b> 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISM				
<b>Ação:</b> 12.122.0052.1-033 - Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação				
1.4.90.52.00.00 - 111 - Equipamentos e Material Permanente	36.000,00			36.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>Ação:</b> 12.122.1005.1-034 - Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação				
1.4.90.51.00.00 - 111 - Obras e Instalações	24.000,00			24.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>Ação:</b> 12.361.0403.1-035 - Construção da Casa de Apoio do Professor				
1.4.90.51.00.00 - 111 - Obras e Instalações	55.000,00			55.000,00
1.4.90.52.00.00 - 111 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00			6.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
<b>Ação:</b> 12.361.0404.1-036 - Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural				
1.4.90.51.00.00 - 124 - Obras e Instalações	80.000,00			80.000,00
1.4.90.52.00.00 - 124 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Ação:</b> 12.361.0404.1-037 - Informatização das Escolas Municipais da sede e zona rural				
1.4.90.52.00.00 - 124 - Equipamentos e Material Permanente	24.000,00			24.000,00
1.4.90.52.00.00 - 111 - Equipamentos e Material Permanente	24.000,00			24.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
<b>Ação:</b> 12.361.0404.1-038 - Implantação de Provedores de Internet das Escolas Municipais da sede e zona rural				
1.4.90.52.00.00 - 111 - Equipamentos e Material Permanente	26.000,00			26.000,00
1.4.90.52.00.00 - 124 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00			22.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
<b>Ação:</b> 12.361.0404.1-039 - Implantação de Obras de Acessibilidade nas Escolas do Município				
1.4.90.51.00.00 - 111 - Obras e Instalações	36.000,00			36.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>Ação:</b> 12.361.0404.1-040 - Construção de Sala de Vídeo nas Escolas da sede e zona rural				
1.4.90.51.00.00 - 111 - Obras e Instalações	61.000,00			61.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00

*f*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão:</b> 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
<b>Ação:</b> 12.361.0404.1-041 - Construção de Escovodromo nas Escolas da sede e zona rural do município				
1.4.90.51.00.00 - 111 - Obras e Instalações	61.000,00			61.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
<b>Ação:</b> 12.361.0404.1-042 - Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural				
1.4.90.51.00.00 - 125 - Obras e Instalações	121.000,00			121.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
<b>Ação:</b> 12.361.0404.1-043 - Climatização das Escolas Municipais da sede e zona rural				
1.4.90.52.00.00 - 125 - Equipamentos e Material Permanente	24.000,00			24.000,00
1.4.90.52.00.00 - 111 - Equipamentos e Material Permanente	24.000,00			24.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
<b>Ação:</b> 12.361.0404.1-044 - Aquisição de Móveis e Utensílios para Refeitório das Escolas da sede e zona rural do município				
1.4.90.52.00.00 - 111 - Equipamentos e Material Permanente	24.000,00			24.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>Ação:</b> 12.361.0404.1-045 - Ampliação e Reforma de Unidades Escolares na sede e zona rural do município				
1.4.90.51.00.00 - 520 - Obras e Instalações	219.000,00			219.000,00
1.4.90.51.00.00 - 111 - Obras e Instalações	40.000,00			40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
<b>Ação:</b> 12.361.0404.1-046 - Implantação de Parques de Diversão nas Escolas Municipais da sede e zona rural				
1.4.90.52.00.00 - 125 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00			22.000,00
1.4.90.52.00.00 - 111 - Equipamentos e Material Permanente	26.000,00			26.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
<b>Ação:</b> 12.361.0404.1-047 - Perfuração de Poços Artesianos nas Escolas da sede e zona rural				
1.4.90.51.00.00 - 111 - Obras e Instalações	24.000,00			24.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>Ação:</b> 12.361.0407.1-048 - Aquisição de Veículos para Transporte Escolar				
1.4.90.52.00.00 - 125 - Equipamentos e Material Permanente	14.050,00			14.050,00
1.4.90.52.00.00 - 124 - Equipamentos e Material Permanente	27.950,00			27.950,00
<b>Soma da Ação:</b>	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>Ação:</b> 12.365.0401.1-049 - Construção de Creches				
1.4.90.51.00.00 - 124 - Obras e Instalações	42.000,00			42.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contábil/CRC-



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Ação: 13.392.0471.1-050 - Construção da Biblioteca</b>				
4.4.90.51.00.00 - 510 - Obras e Instalações	61.000,00			61.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Ação: 27.451.0720.1-051 - Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal</b>				
4.4.90.51.00.00 - 510 - Obras e Instalações	78.000,00			78.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Ação: 27.811.0720.1-052 - Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas</b>				
4.4.90.51.00.00 - 520 - Obras e Instalações	182.000,00			182.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>
<b>Ação: 27.813.0720.1-053 - Construção do Estádio de Futebol</b>				
4.4.90.51.00.00 - 520 - Obras e Instalações	60.000,00			60.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0052.2-038 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo</b>				
3.1.90.04.00.00 - 111 - Contratação por Tempo Determinado	30.000,00			30.000,00
3.1.90.11.00.00 - 111 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			50.000,00
3.1.90.13.00.00 - 111 - Obrigações Patronais	24.000,00			24.000,00
3.1.90.92.00.00 - 111 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			10.000,00
3.3.90.14.00.00 - 111 - Diárias - Civil	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 111 - Material de Consumo	50.000,00			50.000,00
3.3.90.33.00.00 - 111 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			30.000,00
3.3.90.92.00.00 - 111 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00 - 111 - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00 - 111 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00			80.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.000,00</b>

9

MARCOS ANTONIO FERREIRA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Ação: 12.128.0058.2-039 - Implantação e Manutenção do Programa Educimat</b>				
3.3.90.14.00.00 - 111 - Diárias - Civil		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00 - 111 - Material de Consumo		3.000,00		3.000,00
3.3.90.32.00.00 - 111 - Material de Distribuição Gratuita		4.500,00		4.500,00
3.3.90.33.00.00 - 111 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00		6.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0403.2-040 - Manutenção da Casa de Apoio do Professor</b>				
3.1.90.04.00.00 - 111 - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 111 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.000,00		25.000,00
3.1.90.92.00.00 - 111 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 111 - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00.00 - 111 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 150 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		3.000,00
3.3.90.92.00.00 - 111 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00 - 111 - Equipamentos e Material Permanente		22.000,00		22.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0403.2-041 - Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação</b>				
3.3.90.14.00.00 - 111 - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 111 - Material de Consumo		3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00 - 111 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		2.000,00
3.3.90.35.00.00 - 111 - Serviços de Consultoria		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
contadorCRC-



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Ação: 12.361.0404.2-042 - Manutenção do Atendimento Médico Odontológico nas Escolas Municipais da Sede e Zona Rural</b>				
3.3.90.30.00.00 - 111 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00		4.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0404.2-043 - Plano de Ações Articuladas - PAR</b>				
3.3.90.30.00.00 - 124 - Material de Consumo		4.500,00		4.500,00
3.3.90.32.00.00 - 124 - Material de Distribuição Gratuita		3.500,00		3.500,00
3.3.90.36.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00		7.500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1202.2-044 - Manutenção do Transporte Escolar - Estado</b>				
3.3.90.30.00.00 - 125 - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00 - 111 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1204.2-045 - Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar</b>				
3.1.90.04.00.00 - 111 - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 111 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.000,00		21.000,00
3.1.90.92.00.00 - 111 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00 - 111 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00 - 111 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.500,00		3.500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>

*Handwritten signature/initials*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Orgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Ação: 12.365.0122.2-046 - Manutenção das Creches</b>				
3.1.90.04.00.00 - 111 - Contratação por Tempo Determinado		12.000,00		12.000,00
3.1.90.11.00.00 - 111 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00		70.000,00
3.1.90.92.00.00 - 111 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00
3.3.90.14.00.00 - 111 - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 111 - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.00.00 - 111 - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00 - 111 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00 - 111 - Equipamentos e Material Permanente		17.000,00		17.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0401.2-047 - Reforma e Ampliação de Creches</b>				
3.3.90.30.00.00 - 111 - Material de Consumo		16.000,00		16.000,00
3.3.90.36.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.37.00.00 - 111 - Locação de Mão-de-Obra		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00 - 111 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Ação: 12.812.1005.2-048 - Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais</b>				
3.3.90.30.00.00 - 111 - Material de Consumo		12.000,00		12.000,00
3.3.90.32.00.00 - 111 - Material de Distribuição Gratuita		12.000,00		12.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0473.2-049 - Incentivos às atividades de Cultura</b>				
3.3.90.30.00.00 - 111 - Material de Consumo		7.000,00		7.000,00
3.3.90.32.00.00 - 111 - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 111 - Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00		4.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FETCZA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Ação: 18.695.1005.2-050 - Promoção e Desenvolvimento do Turismo</b>				
3.3.90.30.00.00 - 111 - Material de Consumo		12.000,00		12.000,00
3.3.90.33.00.00 - 111 - Passagens e Despesas com Locomoção		3.500,00		3.500,00
3.3.90.36.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.500,00		6.500,00
3.3.90.39.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00		4.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Ação: 27.695.1005.2-051 - Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer</b>				
3.3.90.30.00.00 - 111 - Material de Consumo		26.000,00		26.000,00
3.3.90.32.00.00 - 111 - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00 - 111 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Ação: 27.813.0720.2-052 - Manutenção e Reforma do Estádio de Futebol</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Ação: 3.3.90.47.00.00 - 111 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>				
		20.000,00		20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>1.464.000,00</b>	<b>1.266.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>
<b>Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Ação: 12.361.0404.1-076 - Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE</b>				
4.4.90.52.00.00 - 124 - Equipamentos e Material Permanente		26.000,00		26.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>

*[Handwritten signature]*

MARCOS ANTONIO FERREIRA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Ação: 12.122.1005.2-101 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação</b>				
3.1.90.04.00.00 - 111 - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 111 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00
3.1.90.13.00.00 - 111 - Obrigações Patronais		6.000,00		6.000,00
3.1.90.92.00.00 - 111 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00 - 111 - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 111 - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00.00 - 150 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 111 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.92.00.00 - 111 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00 - 111 - Equipamentos e Material Permanente		13.000,00		13.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>
<b>Ação: 12.306.0251.2-102 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE</b>				
3.3.90.30.00.00 - 122 - Material de Consumo		250.000,00		250.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0404.2-103 - Manutenção do GSE - Quota Salário Educação</b>				
3.3.90.30.00.00 - 120 - Material de Consumo		120.000,00		120.000,00
3.3.90.32.00.00 - 120 - Material de Distribuição Gratuita		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00 - 120 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 120 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		66.000,00		66.000,00
3.3.90.39.00.00 - 120 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
3.3.90.92.00.00 - 120 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00 - 120 - Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		11.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>

*[Handwritten signature]*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -





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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Ação: 12.361.0404.2-104 - Manutenção do Programa PDDE</b>				
3.3.90.30.00.00 - 121 - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 121 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00 - 121 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.000,00		12.000,00
4.4.90.52.00.00 - 121 - Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		6.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0404.2-105 - Implantação e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado</b>				
3.1.90.04.00.00 - 124 - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 124 - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00.00 - 124 - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00 - 124 - Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 124 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0407.2-106 - Manutenção do Transporte Escolar - PNAET</b>				
3.3.90.30.00.00 - 111 - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00.00 - 123 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 123 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00		80.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0407.2-107 - Manutenção do Transporte Escolar - PNAET</b>				
3.3.90.30.00.00 - 111 - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00 - 123 - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 111 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 123 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>2.833.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.343.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão:</b> 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-EMMA				
<b>Unidade:</b> 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-EMMA				
<b>Ação:</b> 18.451.0501.1-019 - Construção de meio-fios, passarelas, sarjetas e galeria de águas pluviais				
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	78.000,00			78.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	78.000,00			78.000,00
<b>Ação:</b> 18.451.0507.1-022 - Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins				
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	78.000,00			78.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	31.000,00			31.000,00
<b>Ação:</b> 18.512.0510.1-031 - Canalização de Córregos				
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	70.000,00			70.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	36.000,00			36.000,00
<b>Ação:</b> 18.541.1009.1-007 - Aquisição de Terreno para Construção da Sede da Secretária e Viveiro de Mudanças				
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	36.000,00			36.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	24.000,00			24.000,00
<b>Ação:</b> 18.541.1009.1-032 - Implantação do Viveiro de Mudanças				
1.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações	24.000,00			24.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>Ação:</b> 18.122.0052.2-034 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		45.000,00		45.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00 - 001 - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00 - 001 - Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		12.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA</b>				
<b>Ação: 18.452.0505.2-027 - Manutenção do cemitério público municipal</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		33.000,00		33.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>Ação: 18.452.0507.2-030 - Manutenção e Reforma de praças, parques e Jardins</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		26.000,00		26.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>Ação: 18.541.1009.2-029 - Manutenção dos serviços de Limpeza Pública</b>				
3.1.90.04.00.00 - 001 - Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		25.000,00
3.1.90.11.00.00 - 001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00
3.1.90.13.00.00 - 001 - Obrigações Patronais		6.000,00		6.000,00
3.1.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		82.000,00		82.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.000,00		22.000,00
3.3.90.92.00.00 - 001 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>Ação: 18.541.1009.2-020 - Distribuição de Sementes e Mudras aos Produtores Rurais</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00 - 001 - Material de Distribuição Gratuita		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA</b>				
<b>Ação: 18.541.1009.2-021 - Manutenção do Viveiro de Mudras para atendimento ao produtor rural</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.000,00		9.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		6.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Ação: 18.542.1009.2-035 - Manutenção das Praias Fluviais do Município</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00 - 001 - Material de Distribuição Gratuita		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00 - 001 - Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 18.542.1009.2-036 - Incentivo ao Plantio de Mudras no Município</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Ação: 18.542.1009.2-037 - Manutenção da Arborização da Cidade</b>				
3.3.90.30.00.00 - 001 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		75.000,00		75.000,00
3.3.90.39.00.00 - 001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00 - 001 - Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		11.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>317.000,00</b>	<b>932.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>317.000,00</b>	<b>932.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.000,00</b>
<b>Total geral da Despesa:</b>				<b>33.170.800,00</b>

*[Handwritten signature]*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

Tipo da Fonte :	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
001	Recursos Ordinários
090	Outros Recursos Não Vinculados
111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
112	Transferências do FUNDEB 60%
113	Transferências do FUNDEB 40%
114	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União
115	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União
116	Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos
117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos
120	Transferência do Salário-Educação
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação
140	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação
150	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários
151	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários
152	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Remuneração de Depósitos Bancários
190	Outros Recursos Vinculados à Educação
211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde
230	Operações de Crédito vinculadas à Saúde
240	Royalties do Petróleo vinculados à Saúde
250	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
312	Transferências de Convênios - Assistência Social

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

Tipo da Fonte :

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO REDUZIDA
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	
420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	
430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
450	Recursos vinculados ao RGPS	
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	
530	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	
540	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	
910	Recursos próprios dos consórcios	
920	Recursos de Operações de Crédito	
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	
940	Outras vinculações de transferências	
950	Outras vinculações de taxas e contribuições	
971	Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	
972	Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	
979	Outros recursos extraorçamentários	
980	Recursos não classificados – a classificar	
990	Outras Recursos Vinculados	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -

# SUMÁRIO

Capa Interna Orçamento Geral do Município.....	01
Capa Interna Anexo I - Consolidação dos Quadros Orçamentários.....	02
Capa Interna Consolidação dos Orçamentos.....	03
[4]-Demonstrativo da despesa por Órgãos, consolidando projetos e atividades.....	04
[5]-Demonstrativo da despesa por Órgãos e categorias econômicas.....	05
[6]-Demonstrativo da receita por Órgãos e categorias econômicas.....	06
[7]-Demonstrativo da receita por Órgãos, conforme as fontes de recursos.....	07
[8]-Consolidação dos Orçamentos.....	08
Capa Interna Evolução da Receita do Tesouro.....	09
[10]-Relatório - Quadro de Evolução da Receita e Despesa.....	10
Capa Interna Resumo Geral da Receita e da Despesa.....	11
[12]-Demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econômicas.....	12
Capa Interna Demonstrativo Geral da Despesa.....	13
[14]-Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	14
[15]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	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 econômica.....	17
[18 (0,1,2,3,4)]-Demonstrativo das despesas por Órgãos e funções.....	18
[19]-Demonstrativo das despesas por programas conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	19
[20]-Demonstrativo das despesas por programas conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	20
[21]-Demonstrativo das despesas por subfunções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	21
[22]-Demonstrativo das despesas por subfunções conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	22
[23]-Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	23
[24]-Demonstrativo dos programas e seus objetivos por ações, produtos, metas, valores e Órgãos executores.....	24
[25]-Natureza da Despesa - Consolidação Geral.....	25
[62]-Demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades.....	62
[63]-Demonstração da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos.....	63
Capa Interna Anexo II - Legislação da Receita.....	26
[27]-Legislação da Receita - Art. 2º, § 1º, Item III da Lei 4.320/64.....	27
Capa Interna Anexo III - Receita do Tesouro.....	28
[29]-Receita do tesouro Anexo 2, da Lei n. 4.320/64 - GERAL.....	29
[62]-Receita do tesouro Anexo 2, da Lei n. 4.320/64 - PODER EXECUTIVO.....	62
[30]-Resumo Geral.....	30
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
[39]-Demonstração da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos.....	39

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Controlador/CRC -

[40]-Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo da 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
[60]-Quadro da Receita Prevista por Fonte de Recursos.....	60
[61]-Demonstrativo Compatib. Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais da LDO.....	61

*[Handwritten mark]*

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -





Receita Prevista Detalhada por Fonte de Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
<i>Grupo Fonte Tipo de Recursos</i>		
<b>10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>		
1113.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	10.000,00
1	001 <i>Recursos Ordinários</i>	
	Soma:	10.000,00 100,00 %
1113.02.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	20.000,00
1	001 <i>Recursos Ordinários</i>	
	Soma:	20.000,00 100,00 %
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	187.000,00
1	001 <i>Recursos Ordinários</i>	
	Soma:	187.000,00 100,00 %
1118.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.000,00
1	001 <i>Recursos Ordinários</i>	
	Soma:	17.000,00 100,00 %
1118.01.12.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00
1	001 <i>Recursos Ordinários</i>	
	Soma:	1.000,00 100,00 %
1118.01.13.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00
1	001 <i>Recursos Ordinários</i>	
	Soma:	1.000,00 100,00 %
1118.01.14.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
1	001 <i>Recursos Ordinários</i>	
	Soma:	1.000,00 100,00 %
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	95.000,00
1	001 <i>Recursos Ordinários</i>	
	Soma:	95.000,00 100,00 %
1118.01.42.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	2.000,00
1	001 <i>Recursos Ordinários</i>	
	Soma:	2.000,00 100,00 %
1118.01.43.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.000,00
1	001 <i>Recursos Ordinários</i>	
	Soma:	2.000,00 100,00 %
1118.01.44.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Mu	1.000,00
1	001 <i>Recursos Ordinários</i>	
	Soma:	2.000,00 200,00 %

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
Contador/CRC -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
<i>Grupo Fonte Tipo do Recurso</i>		
<b>10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>		
1 001	Recurso Ordinário	
	Soma:	1.000,00100,00 %
<b>1118.02.31.00.00.00</b>	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal</b>	<b>282.400,00</b>
1 001	Recurso Ordinário	
	Soma:	282.400,00
<b>1118.02.32.00.00.00</b>	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros</b>	<b>10.000,00</b>
1 001	Recurso Ordinário	
	Soma:	10.000,00100,00 %
<b>1118.02.33.00.00.00</b>	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa</b>	<b>20.000,00</b>
1 001	Recurso Ordinário	
	Soma:	20.000,00100,00 %
<b>1118.02.34.00.00.00</b>	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>	<b>10.000,00</b>
1 001	Recurso Ordinário	
	Soma:	10.000,00100,00 %
<b>1121.01.11.00.00.00</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal</b>	<b>4.000,00</b>
1 001	Recurso Ordinário	
	Soma:	4.000,00100,00 %
<b>1121.02.21.00.00.00</b>	<b>Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal</b>	<b>14.000,00</b>
1 001	Recurso Ordinário	
	Soma:	14.000,00100,00 %
<b>1240.00.11.00.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal</b>	<b>60.000,00</b>
1 620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Soma:	60.000,00100,00 %
<b>1321.00.11.00.00.00</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>	<b>30.000,00</b>
1 001	Recurso Ordinário	
	Soma:	30.000,00100,00 %
<b>1339.01.11.00.00.00</b>	<b>Demais Delegações de Serviços Públicos - Principal</b>	<b>5.000,00</b>
1 001	Recurso Ordinário	
	Soma:	5.000,00100,00 %
<b>1610.01.11.00.00.00</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal</b>	<b>10.000,00</b>
1 001	Recurso Ordinário	
	Soma:	10.000,00100,00 %
<b>1610.02.11.00.00.00</b>	<b>Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal</b>	<b>10.000,00</b>
1 001	Recurso Ordinário	
	Soma:	10.000,00100,00 %

8

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
 contador/CRC -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
<b>10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>		
<i>Grupo/Fonte/Tipo do Recurso</i>		
1690.99.11.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10.000,00
1	001	10.000,00 100,00 %
Somma:		10.000,00
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.000.000,00
1	001	7.000.000,00 100,00 %
Somma:		7.000.000,00
1718.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	350.000,00
1	001	350.000,00 100,00 %
Somma:		350.000,00
1718.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	350.000,00
1	001	350.000,00 100,00 %
Somma:		350.000,00
1718.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.000,00
1	001	12.000,00 100,00 %
Somma:		12.000,00
1718.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	100.000,00
1	530	100.000,00 100,00 %
Somma:		100.000,00
1718.02.91.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Princi	10.000,00
1	001	10.000,00 100,00 %
Somma:		10.000,00
1718.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal	5.000,00
1	001	5.000,00 100,00 %
Somma:		5.000,00
1718.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00
1	510	1.000,00 100,00 %
Somma:		1.000,00
1728.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00
1	001	4.000.000,00 100,00 %
Somma:		4.000.000,00
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	160.000,00
1	001	160.000,00 100,00 %
Somma:		160.000,00
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150.000,00
Somma:		150.000,00



MARCOS ANTONIO FERRETO DA COSTA  
Contador/CRC -

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÕES

Grupo Fonte/Tipo do Recurso

VALOR

**10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**

1 001

Recurso Ordinários

1728.01.41.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal

1 610

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Soma: 150.000,00 100,00 %

150.000,00

1921.99.11.00.00.00 Outras Indenizações - Principal

1 090

Outros Recursos Não Vinculados

Soma: 15.000,00 100,00 %

15.000,00

1922.01.11.00.00.00 Restituição de Convênios - Primárias - Principal

1 001

Recursos Ordinários

Soma: 3.000,00 100,00 %

3.000,00

1922.99.11.00.00.00 Outras Restituições - Principal

1 001

Recursos Ordinários

Soma: 2.000,00 100,00 %

2.000,00

1990.99.11.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal

1 001

Recursos Ordinários

Soma: 3.000,00 100,00 %

3.000,00

2119.00.11.00.00.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal

1 920

Recursos de Operações de Crédito

Soma: 1.000,00 100,00 %

1.000,00

2129.00.11.00.00.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal

1 920

Recursos de Operações de Crédito

Soma: 1.000,00 100,00 %

1.000,00

2213.00.11.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal

1 930

Recursos de Alienação de Bens/Ativos

Soma: 1.000,00 100,00 %

1.000,00

2220.00.11.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal

1 930

Recursos de Alienação de Bens/Ativos

Soma: 1.000,00 100,00 %

1.000,00

2410.00.11.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades - Principal

1 510

Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Soma: 1.000,00 100,00 %

1.000,00

2418.05.11.00.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal

1 125

Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educação

Soma: 1.000,00 100,00 %

1.000,00

Soma: 1.000,00 100,00 %

1.000,00

MARCOS ANTONIO FERREIRA DA COSTA

Contador/CRC -

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
--------	----------------	-------

**10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**  
 Grupo/Fonte/Tipo de Recurso  
 1 001 Recursos Ordinários

91728.01.31.00.00.00 Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

1 001 Recursos Ordinários

Soma: (32.000,00) 100,00 %  
 Soma do Órgão 10 : 10.705.000,00

**12 - FUNDEB**

1321.00.11.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

1 152 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Remuneração de Depósitos Bancários  
 1 151 Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários

Soma: (30.000,00) 100,00 %  
 Soma do Órgão 10 : 30.000,00

1718.09.11.00.00.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ec

1 115 Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União  
 1 114 Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União

Soma: 1.760.000,00 40,00 %  
 2.640.000,00 60,00 %  
 Soma: 4.400.000,00

1758.01.11.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizacé

1 113 Transferências do FUNDEB 40%  
 1 112 Transferências do FUNDEB 60%

Soma: 1.828.000,00 40,00 %  
 2.742.000,00 60,00 %  
 Soma: 4.570.000,00  
 Soma do Órgão 12 : 9.000.000,00

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

1321.00.11.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

1 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Soma: 2.000,00 100,00 %  
 Soma do Órgão 13 : 2.000,00

1718.12.11.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal

1 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Soma: 1.623.500,00 100,00 %  
 Soma do Órgão 13 : 1.623.500,00

1718.99.11.00.00.00 Outras Transferências da União - Principal

1 312 Transferências de Convênios - Assistência Social

Soma: 61.000.000,00 100,00 %  
 Soma do Órgão 13 : 1.686.500,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
 contador/CRC -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
--------	----------------	-------

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Grupo/Fonte/Tipo do Recurso

**1321.00.11.00.00.00** Remuneração de Depósitos Bancários - Principal **23.000,00**

1 250 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários 13.800,00 60,00 %  
 1 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 9.200,00 40,00 %  
 Soma: **23.000,00**

**1718.03.11.00.00.00** Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - - Principal **2.200.000,00**

1 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.200.000,00 100,00 %  
 Soma: **2.200.000,00**

**1718.03.21.00.00.00** Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Princif **1.000.000,00**

1 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.000.000,00 100,00 %  
 Soma: **1.000.000,00**

**1718.03.31.00.00.00** Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal **100.000,00**

1 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 100.000,00 100,00 %  
 Soma: **100.000,00**

**1718.03.41.00.00.00** Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal **50.000,00**

1 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 50.000,00 100,00 %  
 Soma: **50.000,00**

**1718.03.51.00.00.00** Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal **100.000,00**

1 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 100.000,00 100,00 %  
 Soma: **100.000,00**

**1718.03.91.00.00.00** Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Princ **100.000,00**

1 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 100.000,00 100,00 %  
 Soma: **100.000,00**

**1718.10.11.00.00.00** Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal **400.000,00**

1 220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculadas à Saúde 400.000,00 100,00 %  
 Soma: **400.000,00**

**1718.10.51.00.00.00** Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal **600.000,00**

1 220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde 600.000,00 100,00 %  
 Soma: **600.000,00**

**1728.03.11.00.00.00** Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal **400.000,00**

1 520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 259.050,00 64,75 %  
 1 213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 141.000,00 35,25 %  
 Soma: **400.000,00**

MARCOS ANTONIO FEHFOZA DA COSTA  
 contador/CRC -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
<i>Grupo/Fonte/Tipo do Recurso</i>		
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
	Soma:	400.000,00
<b>2418.03.11.00.00.00</b>	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	800.000,00
1	220	800.000,00 100,00 %
	Soma:	800.000,00
<b>2418.10.51.00.00.00</b>	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	540.000,00
1	220	540.000,00 100,00 %
	Soma:	540.000,00
<b>2428.10.11.00.00.00</b>	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	600.300,00
1	520	600.300,00 100,00 %
	Soma:	600.300,00
<b>2428.10.51.00.00.00</b>	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	503.000,00
1	520	503.000,00 100,00 %
	Soma:	503.000,00
	<b>Soma do Órgão 14 :</b>	<b>7.416.300,00</b>

*Handwritten mark resembling the number 2.*

MARCOS ANTONIO FETCZO DA COSTA  
 contador/CRC -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
--------	----------------	-------

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

*Grupo Fonte/Tipo do Recurso*

**1321.00.11.00.00.00** Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 10.000,00

1 150 *Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários*  
Soma: 10.000,00

**1718.05.11.00.00.00** Transferências do Salário-Educação - Principal 250.000,00

1 120 *Transferência do Salário-Educação*  
Soma: 250.000,00

**1718.05.21.00.00.00** Transferências Diretas do FND E referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal 76.000,00

1 121 *Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)*  
Soma: 76.000,00

**1718.05.31.00.00.00** Transferências Diretas do FND E referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 250.000,00

1 122 *Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*  
Soma: 250.000,00

**1718.05.41.00.00.00** Transferências Diretas do FND E referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 220.000,00

1 123 *Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*  
Soma: 220.000,00

**1718.05.91.00.00.00** Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND E - Principal 382.950,00

1 124 *Outras Transferências de Recursos do FND E*  
Soma: 382.950,00

**1728.10.21.00.00.00** Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 634.000,00

1 125 *Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculadas à Educação*  
Soma: 634.000,00

**1728.99.11.00.00.00** Outras Transferências dos Estados - Principal 459.000,00

1 520 *Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados*  
Soma: 459.000,00

**2418.05.11.00.00.00** Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 1.094.000,00

1 125 *Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação*  
Soma: 1.094.000,00

**2428.10.21.00.00.00** Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 967.050,00

1 520 *Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados*  
Soma: 967.050,00



Soma do Órgão 15: 4.343.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
<i>Grupo Fonte/Tipo do Recurso</i>		
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA</b>		
1121.04.11.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00
1	001 <i>Recurso Ordinários</i>	Soma: 10.000,00
		10.000,00 100,00 %
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00
1	001 <i>Recurso Ordinários</i>	Soma: 10.000,00
		10.000,00 100,00 %
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>33.170.800,00</b>

### Receita Prevista Detalhada por Fonte de Recursos (Totalização)

001	Recursos Ordinários	10.533.000,00
090	Outros Recursos Não Vinculados	3.000,00
112	Transferências do FUNDEB 60%	2.742.000,00
113	Transferências do FUNDEB 40%	1.828.000,00
114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	2.640.000,00
115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.760.000,00
120	Transferência do Salário-Educação	250.000,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	76.000,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	250.000,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	220.000,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	382.950,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	1.729.000,00
150	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00
151	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	18.000,00
152	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Remuneração de Depósitos Bancários	12.000,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	141.000,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.559.200,00
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	2.342.000,00
250	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	13.800,00
	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	

MARCOS ANTONIO FETTOZA DA COSTA  
Contador/CRC -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
311	Transferências de Convênios - Assistência Social	1.625.500,00
312	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	61.000,00
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	4.000,00
520	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	2.791.350,00
530	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100.000,00
610	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	15.000,00
620	Recursos de Operações de Crédito	60.000,00
920	Recursos de Operações de Crédito	2.000,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>33.170.800,00</b>

*(Handwritten signature)*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
 contador/CRC -



Programação Financeira Geral - Previsão de Janeiro a Dezembro  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Codificações	Meses						Em Reais Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	
<b>1-RECEITAS CORRENTES</b>							
PTU	1.700,00	1.606,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.666,00	9.982,00
ITBI	8.500,00	8.030,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.330,00	49.910,00
ISSON	27.404,00	25.888,72	26.920,40	26.920,40	26.920,40	26.855,92	160.909,84
TAXAS	1.530,00	1.445,40	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.499,40	8.983,80
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.100,00	4.818,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	4.998,00	29.946,00
Receita Patrimonial	2.975,00	2.810,50	2.922,50	2.922,50	2.922,50	2.915,50	17.468,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.550,00	2.409,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.499,00	14.973,00
Transferências Correntes	1.033.005,00	975.885,90	1.014.775,50	1.014.775,50	1.014.775,50	1.012.344,90	6.065.562,30
Outras Receitas Correntes	765,00	722,70	751,50	751,50	751,50	749,70	4.491,90
Outras Receitas de Impostos	21.675,00	20.476,50	21.292,50	21.292,50	21.292,50	21.241,50	127.270,50
<b>SubTotal</b>	<b>1.105.204,00</b>	<b>1.044.092,72</b>	<b>1.085.700,40</b>	<b>1.085.700,40</b>	<b>1.085.700,40</b>	<b>1.083.099,92</b>	<b>6.489.497,84</b>
<b>2-RECEITAS DE CAPITAL</b>							
Operações de Crédito	170,00	160,60	167,00	167,00	167,00	166,60	998,20
Alienação de Bens	170,00	160,60	167,00	167,00	167,00	166,60	998,20
Amortização Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	765,00	722,70	751,50	751,50	751,50	749,70	4.491,90
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>1.105,00</b>	<b>1.043,90</b>	<b>1.085,50</b>	<b>1.085,50</b>	<b>1.085,50</b>	<b>1.082,90</b>	<b>6.488,30</b>
<b>7-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9-DEDUÇÕES RECEITA CORRENTES</b>							
Deduções Receita Corrente	(204.516,00)	(159.068,00)	(189.745,40)	(189.745,40)	(189.745,40)	(189.290,92)	(1.122.111,12)
<b>SubTotal</b>	<b>(204.516,00)</b>	<b>(159.068,00)</b>	<b>(189.745,40)</b>	<b>(189.745,40)</b>	<b>(189.745,40)</b>	<b>(189.290,92)</b>	<b>(1.122.111,12)</b>

MARCOS ANTONIO FELTOZA DA COSTA  
contador/CRC -

Total	901.793,00	886.068,62	897.040,50	897.040,50	897.040,50	894.891,90	5.373.875,02
-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

2

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
 contador/CRC -





**Programação Financeira Geral - Previsão de Janeiro a Dezembro**  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Codificações	Meses						Em Reais Total
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
<b>1-RECEITAS CORRENTES</b>							
IPTU	1.668,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	10.018,00
ITBI	8.340,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	50.090,00
ISSQN	26.888,16	26.920,40	26.920,40	26.920,40	26.920,40	26.920,40	161.490,16
TAXAS	1.501,20	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	9.016,20
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.004,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	30.054,00
Receita Patrimonial	2.919,00	2.922,50	2.922,50	2.922,50	2.922,50	2.922,50	17.531,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.502,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	15.027,00
Transferências Correntes	1.013.560,20	1.014.775,50	1.014.775,50	1.014.775,50	1.014.775,50	1.014.775,50	6.087.437,70
Outras Receitas Correntes	750,60	751,50	751,50	751,50	751,50	751,50	4.508,10
Outras Receitas de Impostos	21.267,00	21.292,50	21.292,50	21.292,50	21.292,50	21.292,50	127.729,50
<b>SubTotal</b>	<b>1.084.400,16</b>	<b>1.085.700,40</b>	<b>1.085.700,40</b>	<b>1.085.700,40</b>	<b>1.085.700,40</b>	<b>1.085.700,40</b>	<b>6.512.902,16</b>
<b>2-RECEITAS DE CAPITAL</b>							
Operações de Crédito	166,80	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	1.001,80
Alienação de Bens	166,80	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	1.001,80
Amortização Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	750,60	751,50	751,50	751,50	751,50	751,50	4.508,10
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>1.084,20</b>	<b>1.085,50</b>	<b>1.085,50</b>	<b>1.085,50</b>	<b>1.085,50</b>	<b>1.085,50</b>	<b>6.511,70</b>
<b>7-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9-DEDUÇÕES RECEITA CORRENTES</b>							
Deduções Receita Corrente	(189.518,16)	(189.745,40)	(189.745,40)	(189.745,40)	(189.745,40)	(189.745,40)	(1.150.288,88)
<b>SubTotal</b>	<b>(189.518,16)</b>	<b>(189.745,40)</b>	<b>(189.745,40)</b>	<b>(189.745,40)</b>	<b>(189.745,40)</b>	<b>(189.745,40)</b>	<b>(1.150.288,88)</b>

*(Handwritten signature)*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -

Total	895.966,20	897.040,50	897.040,50	897.040,50	897.040,50	884.996,78	5.369.124,98
Total geral						10.743.000,00	

*Handwritten mark*

MARCOS ANTONIO FETOZA DA COSTA  
 contador/CRC -



**Programação Financeira Geral - Despesas Fixadas de Janeiro a Dezembro**  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Codificações	Meses						Em Reais Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
<b>Despesas correntes</b>							
Pessoal e encargos sociais	162.137,50	153.172,25	159.276,25	159.276,25	159.276,25	158.894,75	952.033,25
Juros e encargos da dívida pública	6.290,00	5.942,20	6.179,00	6.179,00	6.179,00	6.164,20	36.933,40
Outras despesas correntes	247.477,50	233.793,45	243.110,25	243.110,25	243.110,25	242.527,95	1.453.129,65
<b>SubTotal</b>	<b>415.905,00</b>	<b>392.907,90</b>	<b>408.565,50</b>	<b>408.565,50</b>	<b>408.565,50</b>	<b>407.586,90</b>	<b>2.442.096,30</b>
<b>Despesas de capital</b>							
Investimentos	185.385,00	175.134,30	182.113,50	182.113,50	182.113,50	181.677,30	1.088.537,10
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações da dívida pública:	57.205,00	54.041,90	56.195,50	56.195,50	56.195,50	56.060,90	335.894,30
<b>SubTotal</b>	<b>242.590,00</b>	<b>229.176,20</b>	<b>238.309,00</b>	<b>238.309,00</b>	<b>238.309,00</b>	<b>237.738,20</b>	<b>1.424.431,40</b>
<b>Total</b>	<b>658.495,00</b>	<b>622.084,10</b>	<b>646.874,50</b>	<b>646.874,50</b>	<b>646.874,50</b>	<b>645.325,10</b>	<b>3.866.527,70</b>

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FERROZA DA COSTA  
Controlador/CRC -



**Programação Financeira Geral - Despesas Fixadas de Janeiro a Dezembro  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.**

Codificações	Meses												Em Reais Total
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro							
<b>Despesas correntes</b>													
Pessoal e encargos sociais	159.085,50	159.276,25	159.276,25	159.276,25	159.276,25	159.276,25	159.276,25	159.276,25	159.276,25	159.276,25	159.276,25	159.276,25	955.466,75
Juros e encargos da dívida pública	6.171,60	6.179,00	6.179,00	6.179,00	6.179,00	6.179,00	6.179,00	6.179,00	6.179,00	6.179,00	6.179,00	6.179,00	37.066,60
Outras despesas correntes	242.819,10	243.110,25	243.110,25	243.110,25	243.110,25	243.110,25	243.110,25	243.110,25	243.110,25	243.110,25	243.110,25	243.110,25	1.458.370,35
<b>SubTotal</b>	<b>408.076,20</b>	<b>408.565,50</b>	<b>408.565,50</b>	<b>408.565,50</b>	<b>408.565,50</b>	<b>408.565,50</b>	<b>408.565,50</b>	<b>408.565,50</b>	<b>408.565,50</b>	<b>408.565,50</b>	<b>408.565,50</b>	<b>408.565,50</b>	<b>2.450.903,70</b>
<b>Despesas de capital</b>													
Investimentos	181.895,40	182.113,50	182.113,50	182.113,50	182.113,50	182.113,50	182.113,50	182.113,50	182.113,50	182.113,50	182.113,50	182.113,50	1.092.462,90
Investições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações da dívida pública:	56.128,20	56.195,50	56.195,50	56.195,50	56.195,50	56.195,50	56.195,50	56.195,50	56.195,50	56.195,50	56.195,50	56.195,50	337.105,70
<b>SubTotal</b>	<b>238.023,60</b>	<b>238.309,00</b>	<b>238.309,00</b>	<b>238.309,00</b>	<b>238.309,00</b>	<b>238.309,00</b>	<b>238.309,00</b>	<b>238.309,00</b>	<b>238.309,00</b>	<b>238.309,00</b>	<b>238.309,00</b>	<b>238.309,00</b>	<b>1.429.568,60</b>
<b>Total</b>	<b>646.099,80</b>	<b>646.874,50</b>	<b>646.874,50</b>	<b>646.874,50</b>	<b>646.874,50</b>	<b>646.874,50</b>	<b>646.874,50</b>	<b>646.874,50</b>	<b>646.874,50</b>	<b>646.874,50</b>	<b>646.874,50</b>	<b>646.874,50</b>	<b>3.880.472,30</b>
<b>Total geral</b>													<b>7.747.000,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -





**Programação Financeira Geral - Despesas Fixadas de Janeiro a Dezembro**  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Codificações	Meses						Em Reais Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	
<b>Despesas correntes</b>							
Pessoal e encargos sociais	51.207,40	48.375,93	50.303,74	50.303,74	50.303,74	50.183,25	300.677,80
Juros e encargos da dívida pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	30.902,60	29.193,87	30.357,26	30.357,26	30.357,26	30.284,55	181.452,80
<b>SubTotal</b>	<b>82.110,00</b>	<b>77.569,80</b>	<b>80.661,00</b>	<b>80.661,00</b>	<b>80.661,00</b>	<b>80.467,80</b>	<b>482.130,60</b>
<b>Despesas de capital</b>							
Investimentos	2.890,00	2.730,20	2.839,00	2.839,00	2.839,00	2.832,20	16.969,40
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações da dívida pública:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>2.890,00</b>	<b>2.730,20</b>	<b>2.839,00</b>	<b>2.839,00</b>	<b>2.839,00</b>	<b>2.832,20</b>	<b>16.969,40</b>
<b>Total</b>	<b>85.000,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>499.100,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



**Programação Financeira Geral - Despesas Fixadas de Janeiro a Dezembro**  
**de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.**

Codificações	Meses												Em Reais Total
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro							
<b>Despesas correntes</b>													
Pessoal e encargos sociais	50.243,50	50.303,74	50.303,74	50.303,74	50.303,74	50.303,74	50.303,74	0,00	301.762,20				
Juros e encargos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	30.320,90	30.357,26	30.357,26	30.357,26	30.357,26	30.357,26	30.357,26	30.357,26	182.107,20				
<b>SubTotal</b>	<b>80.564,40</b>	<b>80.661,00</b>	<b>80.661,00</b>	<b>80.661,00</b>	<b>80.661,00</b>	<b>80.661,00</b>	<b>80.661,00</b>	<b>80.661,00</b>	<b>483.869,40</b>				
<b>Despesas de capital</b>													
Investimentos	2.835,60	2.839,00	2.839,00	2.839,00	2.839,00	2.839,00	2.839,00	2.839,00	17.030,60				
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Amortizações da dívida pública:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<b>SubTotal</b>	<b>2.835,60</b>	<b>2.839,00</b>	<b>2.839,00</b>	<b>2.839,00</b>	<b>2.839,00</b>	<b>2.839,00</b>	<b>2.839,00</b>	<b>2.839,00</b>	<b>17.030,60</b>				
<b>Total</b>	<b>83.400,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>500.900,00</b>				
<b>Total geral</b>												<b>1.000.000,00</b>	

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



Programação Financeira Geral - Previsão de Janeiro a Dezembro  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Codificações	Meses						Em Reais Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	
<b>1-RECEITAS CORRENTES</b>							
Outras Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	762.450,00	720.291,00	748.995,00	748.995,00	748.995,00	747.201,00	4.476.927,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.550,00	2.409,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.499,00	14.973,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>765.000,00</b>	<b>722.700,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>749.700,00</b>	<b>4.491.900,00</b>
<b>2-RECEITAS DE CAPITAL</b>							
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9-DEDUÇÕES RECEITA CORRENTES</b>							
Deduções Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



Programação Financeira Geral - Previsão de Janeiro a Dezembro  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Codificações	Meses												Em Reais Total
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro							
<b>1-RECEITAS CORRENTES</b>													
Outras Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	748.098,00	748.995,00	748.995,00	748.995,00	748.995,00	748.995,00	748.995,00	748.995,00	748.995,00	748.995,00	748.995,00	748.995,00	4.493.073,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.502,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	15.027,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>750.600,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>4.508.100,00</b>
<b>2-RECEITAS DE CAPITAL</b>													
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>													
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9-DEDUÇÕES RECEITA CORRENTES</b>													
Deduções Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC-

Total	750.600,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00	4.508.100,00
						Total geral	9.000.000,00

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



**Programação Financeira Geral - Despesas Fixadas de Janeiro a Dezembro  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.**

Codificações	Meses						Em Reais Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	
<b>Despesas correntes</b>							
Pessoal e encargos sociais	642.175,00	606.666,50	630.842,50	630.842,50	630.842,50	629.331,50	3.770.700,50
Juros e encargos da dívida pública	425,00	401,50	417,50	417,50	417,50	416,50	2.495,50
Outras despesas correntes	103.700,00	97.966,00	101.870,00	101.870,00	101.870,00	101.626,00	608.902,00
<b>SubTotal</b>	<b>746.300,00</b>	<b>705.034,00</b>	<b>733.130,00</b>	<b>733.130,00</b>	<b>733.130,00</b>	<b>731.374,00</b>	<b>4.382.098,00</b>
<b>Despesas de capital</b>							
Investimentos	18.700,00	17.666,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.326,00	109.802,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações da dívida pública:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>18.700,00</b>	<b>17.666,00</b>	<b>18.370,00</b>	<b>18.370,00</b>	<b>18.370,00</b>	<b>18.326,00</b>	<b>109.802,00</b>
<b>Total</b>	<b>765.000,00</b>	<b>722.700,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>749.700,00</b>	<b>4.491.900,00</b>

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



**Programação Financeira Geral - Despesas Fixadas de Janeiro a Dezembro**  
**de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.**

Codificações	Meses												Em Reais Total
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro							
<b>Despesas correntes</b>													
Pessoal e encargos sociais	630.087,00	630.842,50	630.842,50	630.842,50	630.842,50	630.842,50	630.842,50	630.842,50	630.842,50	630.842,50	630.842,50	630.842,50	3.784.299,50
Juros e encargos da dívida pú	417,00	417,50	417,50	417,50	417,50	417,50	417,50	417,50	417,50	417,50	417,50	417,50	2.504,50
Outras despesas correntes	101.748,00	101.870,00	101.870,00	101.870,00	101.870,00	101.870,00	101.870,00	101.870,00	101.870,00	101.870,00	101.870,00	101.870,00	611.098,00
<b>SubTotal</b>	<b>732.252,00</b>	<b>733.130,00</b>	<b>733.130,00</b>	<b>733.130,00</b>	<b>733.130,00</b>	<b>733.130,00</b>	<b>733.130,00</b>	<b>733.130,00</b>	<b>733.130,00</b>	<b>733.130,00</b>	<b>733.130,00</b>	<b>733.130,00</b>	<b>4.397.902,00</b>
<b>Despesas de capital</b>													
Investimentos	18.348,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	110.198,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações da dívida pública:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>18.348,00</b>	<b>18.370,00</b>	<b>18.370,00</b>	<b>18.370,00</b>	<b>18.370,00</b>	<b>18.370,00</b>	<b>18.370,00</b>	<b>18.370,00</b>	<b>18.370,00</b>	<b>18.370,00</b>	<b>18.370,00</b>	<b>18.370,00</b>	<b>110.198,00</b>
<b>Total</b>	<b>750.600,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>4.508.100,00</b>
<b>Total geral</b>												<b>9.000.000,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



Programação Financeira Geral - Previsão de Janeiro a Dezembro  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Codificações	Meses						Em Reais Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	
<b>1-RECEITAS CORRENTES</b>							
Outras Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	143.182,50	135.265,35	140.655,75	140.655,75	140.655,75	140.318,85	840.733,95
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	170,00	160,60	167,00	167,00	167,00	166,60	998,20
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>143.352,50</b>	<b>135.425,95</b>	<b>140.822,75</b>	<b>140.822,75</b>	<b>140.822,75</b>	<b>140.485,45</b>	<b>841.732,15</b>
<b>2-RECEITAS DE CAPITAL</b>							
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9-DEDUÇÕES RECEITA CORRENTES</b>							
Deduções Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contadorCRC



Total	143.352,50	135.425,95	140.822,75	140.822,75	140.822,75	140.485,45	841.732,15
-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

*Handwritten mark*

MARCOS ANTONIO FEIOZA DA COSTA  
 contador/CRC -



Programação Financeira Geral - Previsão de Janeiro a Dezembro  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Codificações	Meses						Em Reais Total
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
<b>1-RECEITAS CORRENTES</b>							
Outras Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	140.487,30	140.655,75	140.655,75	140.655,75	140.655,75	140.655,75	843.766,05
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	166,80	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	1.001,80
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>140.654,10</b>	<b>140.822,75</b>	<b>140.822,75</b>	<b>140.822,75</b>	<b>140.822,75</b>	<b>140.822,75</b>	<b>844.767,85</b>
<b>2-RECEITAS DE CAPITAL</b>							
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9-DEDUÇÕES RECEITA CORRENTES</b>							
Deduções Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -

Total	140.654,10	140.822,75	140.822,75	140.822,75	140.822,75	844.767,85
Total geral						1.686.500,00

*8*

MARCOS ANTONIO FEIOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



**Programação Financeira Geral - Despesas Fixadas de Janeiro a Dezembro  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.**

Codificações	Meses						Em Reais Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	
<b>Despesas correntes</b>							
Pessoal e encargos sociais	57.120,00	53.961,60	56.112,00	56.112,00	56.112,00	55.977,60	335.395,20
Juros e encargos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	64.897,50	61.309,05	63.752,25	63.752,25	63.752,25	63.599,55	381.062,85
<b>SubTotal</b>	<b>122.017,50</b>	<b>115.270,65</b>	<b>119.864,25</b>	<b>119.864,25</b>	<b>119.864,25</b>	<b>119.577,15</b>	<b>716.458,05</b>
<b>Despesas de capital</b>							
Investimentos	21.335,00	20.155,30	20.958,50	20.958,50	20.958,50	20.908,30	125.274,10
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações da dívida pública:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>21.335,00</b>	<b>20.155,30</b>	<b>20.958,50</b>	<b>20.958,50</b>	<b>20.958,50</b>	<b>20.908,30</b>	<b>125.274,10</b>
<b>Total</b>	<b>143.352,50</b>	<b>135.425,95</b>	<b>140.822,75</b>	<b>140.822,75</b>	<b>140.822,75</b>	<b>140.485,45</b>	<b>841.732,15</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -

**Programação Financeira Geral - Despesas Fixadas de Janeiro a Dezembro de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.**

Codificações	Meses												Em Reais Total
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro							
<b>Despesas correntes</b>													
Pessoal e encargos sociais	56.044,80	56.112,00	56.112,00	56.112,00	56.112,00	56.112,00	56.112,00	56.112,00	56.112,00	56.112,00	56.112,00	56.112,00	336.604,80
Juros e encargos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	63.675,90	63.752,25	63.752,25	63.752,25	63.752,25	63.752,25	63.752,25	63.752,25	63.752,25	63.752,25	63.752,25	63.752,25	382.437,15
<b>SubTotal</b>	<b>119.720,70</b>	<b>119.864,25</b>	<b>119.864,25</b>	<b>119.864,25</b>	<b>119.864,25</b>	<b>119.864,25</b>	<b>119.864,25</b>	<b>119.864,25</b>	<b>119.864,25</b>	<b>119.864,25</b>	<b>119.864,25</b>	<b>119.864,25</b>	<b>719.041,95</b>
<b>Despesas de capital</b>													
Investimentos	20.933,40	20.958,50	20.958,50	20.958,50	20.958,50	20.958,50	20.958,50	20.958,50	20.958,50	20.958,50	20.958,50	20.958,50	125.725,90
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações da dívida pública:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>20.933,40</b>	<b>20.958,50</b>	<b>20.958,50</b>	<b>20.958,50</b>	<b>20.958,50</b>	<b>20.958,50</b>	<b>20.958,50</b>	<b>20.958,50</b>	<b>20.958,50</b>	<b>20.958,50</b>	<b>20.958,50</b>	<b>20.958,50</b>	<b>125.725,90</b>
<b>Total</b>	<b>140.654,10</b>	<b>140.822,75</b>	<b>140.822,75</b>	<b>140.822,75</b>	<b>140.822,75</b>	<b>140.822,75</b>	<b>140.822,75</b>	<b>140.822,75</b>	<b>140.822,75</b>	<b>140.822,75</b>	<b>140.822,75</b>	<b>140.822,75</b>	<b>844.767,85</b>
												<b>Total geral</b>	<b>1.686.500,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



Programação Financeira Geral - Previsão de Janeiro a Dezembro  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Codificações	Meses						Total	Em Reais
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		
<b>1-RECEITAS CORRENTES</b>								
Outras Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	420.750,00	397.485,00	413.325,00	413.325,00	413.325,00	412.335,00	2.470.545,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.955,00	1.846,90	1.920,50	1.920,50	1.920,50	1.915,90	11.479,30	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>422.705,00</b>	<b>399.331,90</b>	<b>415.245,50</b>	<b>415.245,50</b>	<b>415.245,50</b>	<b>414.250,90</b>	<b>2.482.024,30</b>	
<b>2-RECEITAS DE CAPITAL</b>								
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	207.680,50	196.196,99	204.015,55	204.015,55	204.015,55	203.526,89	1.219.451,03	0,00
Amortização Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>207.680,50</b>	<b>196.196,99</b>	<b>204.015,55</b>	<b>204.015,55</b>	<b>204.015,55</b>	<b>203.526,89</b>	<b>1.219.451,03</b>	
<b>7-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9-DEDUÇÕES RECEITA CORRENTES</b>								
Deduções Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC -

Total	630.385,50	595.528,89	619.261,05	619.261,05	619.261,05	617.777,79	3.701.475,33
-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

2

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



Programação Financeira Geral - Previsão de Janeiro a Dezembro  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Codificações	Meses												Em Reais	
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
<b>1-RECEITAS CORRENTES</b>														
Outras Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	412.830,00	413.325,00	413.325,00	413.325,00	413.325,00	413.325,00	413.325,00	413.325,00	413.325,00	413.325,00	413.325,00	413.325,00	413.325,00	2.479.455,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.918,20	1.920,50	1.920,50	1.920,50	1.920,50	1.920,50	1.920,50	1.920,50	1.920,50	1.920,50	1.920,50	1.920,50	1.920,50	11.520,70
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>414.748,20</b>	<b>415.245,50</b>	<b>415.245,50</b>	<b>415.245,50</b>	<b>415.245,50</b>	<b>415.245,50</b>	<b>415.245,50</b>	<b>415.245,50</b>	<b>415.245,50</b>	<b>415.245,50</b>	<b>415.245,50</b>	<b>415.245,50</b>	<b>415.245,50</b>	<b>2.490.975,70</b>
<b>2-RECEITAS DE CAPITAL</b>														
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	203.771,22	204.015,55	204.015,55	204.015,55	204.015,55	204.015,55	204.015,55	204.015,55	204.015,55	204.015,55	204.015,55	204.015,55	204.015,55	1.223.848,97
Amortização Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>203.771,22</b>	<b>204.015,55</b>	<b>204.015,55</b>	<b>204.015,55</b>	<b>204.015,55</b>	<b>204.015,55</b>	<b>204.015,55</b>	<b>204.015,55</b>	<b>204.015,55</b>	<b>204.015,55</b>	<b>204.015,55</b>	<b>204.015,55</b>	<b>204.015,55</b>	<b>1.223.848,97</b>
<b>7-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>														
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9-DEDUÇÕES RECEITA CORRENTES</b>														
Deduções Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS ANTONIO FERROZA DA COSTA  
Contador/CRC -



Total	618.519,42	619.261,05	619.261,05	619.261,05	619.261,05	619.261,05	3.714.824,67
						Total geral	7.416.300,00

↑

MARCOS ANTONIO FEIOZA DA COSTA  
contador/CRC -





**Programação Financeira Geral - Despesas Fixadas de Janeiro a Dezembro  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.**

Codificações	Meses						Em Reais Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	
<b>Despesas correntes</b>							
Pessoal e encargos sociais	201.705,00	190.551,90	198.145,50	198.145,50	198.145,50	197.670,90	1.184.364,30
Juros e encargos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	268.515,00	253.667,70	263.776,50	263.776,50	263.776,50	263.144,70	1.576.656,90
<b>SubTotal</b>	<b>470.220,00</b>	<b>444.219,60</b>	<b>461.922,00</b>	<b>461.922,00</b>	<b>461.922,00</b>	<b>460.815,60</b>	<b>2.761.021,20</b>
<b>Despesas de capital</b>							
Investimentos	160.165,50	151.309,29	157.339,05	157.339,05	157.339,05	156.962,19	940.454,13
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações da dívida pública:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>160.165,50</b>	<b>151.309,29</b>	<b>157.339,05</b>	<b>157.339,05</b>	<b>157.339,05</b>	<b>156.962,19</b>	<b>940.454,13</b>
<b>Total</b>	<b>630.385,50</b>	<b>595.528,89</b>	<b>619.261,05</b>	<b>619.261,05</b>	<b>619.261,05</b>	<b>617.777,79</b>	<b>3.701.475,33</b>

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEIOZA DA COSTA  
contador/CRC -



**Programação Financeira Geral - Despesas Fixadas de Janeiro a Dezembro**  
**de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.**

Codificações	Meses												Em Reais Total
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro							
<b>Despesas correntes</b>													
Pessoal e encargos sociais	197.908,20	198.145,50	198.145,50	198.145,50	198.145,50	198.145,50						1.188.635,70	
Juros e encargos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
Outras despesas correntes	263.460,60	263.776,50	263.776,50	263.776,50	263.776,50	263.776,50						1.582.343,10	
<b>SubTotal</b>	<b>461.368,80</b>	<b>461.922,00</b>	<b>461.922,00</b>	<b>461.922,00</b>	<b>461.922,00</b>	<b>461.922,00</b>						<b>2.770.978,80</b>	
<b>Despesas de capital</b>													
Investimentos	157.150,62	157.339,05	157.339,05	157.339,05	157.339,05	157.339,05						943.845,87	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
Amortizações da dívida pública:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
<b>SubTotal</b>	<b>157.150,62</b>	<b>157.339,05</b>	<b>157.339,05</b>	<b>157.339,05</b>	<b>157.339,05</b>	<b>157.339,05</b>						<b>943.845,87</b>	
<b>Total</b>	<b>618.519,42</b>	<b>619.261,05</b>	<b>619.261,05</b>	<b>619.261,05</b>	<b>619.261,05</b>	<b>619.261,05</b>						<b>3.714.824,67</b>	
											<b>Total geral</b>	<b>7.416.300,00</b>	

MARCOS ANTONIO FEIOZA DA COSTA  
controlador/CRC-



**Programação Financeira Geral - Previsão de Janeiro a Dezembro  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.**

Codificações	Meses						Total	Em Reais
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		
<b>1-RECEITAS CORRENTES</b>								
Outras Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	193.115,75	182.437,58	189.707,82	189.707,82	189.707,82	189.253,44	1.133.930,24	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	850,00	803,00	835,00	835,00	835,00	833,00	4.991,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>193.965,75</b>	<b>183.240,59</b>	<b>190.542,83</b>	<b>190.542,83</b>	<b>190.542,83</b>	<b>190.086,44</b>	<b>1.138.921,24</b>	
<b>2-RECEITAS DE CAPITAL</b>								
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	175.189,25	165.502,32	172.097,68	172.097,68	172.097,68	171.685,46	1.028.670,06	0,00
Amortização Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>175.189,25</b>	<b>165.502,32</b>	<b>172.097,68</b>	<b>172.097,68</b>	<b>172.097,68</b>	<b>171.685,47</b>	<b>1.028.670,06</b>	
<b>7-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9-DEDUÇÕES RECEITA CORRENTES</b>								
Deduções Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS ANTONIO FERREIRA DA COSTA  
Contador/CRC

Total	369.155,00	348.742,90	362.640,50	362.640,50	362.640,50	361.771,90	2.167.591,30
-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

*[Handwritten mark]*

MARCOS ANTONIO FETOZA DA COSTA  
 contador/CRC -

*[Handwritten signature]*



Programação Financeira Geral - Previsão de Janeiro a Dezembro  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Codificações	Meses												Em Reais Total
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro							
<b>1-RECEITAS CORRENTES</b>													
Outras Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	189.480,63	189.707,82	189.707,82	189.707,82	189.707,82	189.707,82	189.707,82	189.707,82	189.707,82	189.707,82	189.707,82	1.138.019,76	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	834,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	5.009,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>190.314,63</b>	<b>190.542,83</b>	<b>190.542,83</b>	<b>190.542,83</b>	<b>190.542,83</b>	<b>190.542,83</b>	<b>190.542,83</b>	<b>190.542,83</b>	<b>190.542,83</b>	<b>190.542,83</b>	<b>190.542,83</b>	<b>1.143.028,76</b>	
<b>2-RECEITAS DE CAPITAL</b>													
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	171.891,57	172.097,68	172.097,68	172.097,68	172.097,68	172.097,68	172.097,68	172.097,68	172.097,68	172.097,68	172.097,68	1.032.379,94	0,00
Amortização Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>171.891,57</b>	<b>172.097,68</b>	<b>172.097,68</b>	<b>172.097,68</b>	<b>172.097,68</b>	<b>172.097,68</b>	<b>172.097,68</b>	<b>172.097,68</b>	<b>172.097,68</b>	<b>172.097,68</b>	<b>172.097,68</b>	<b>1.032.379,94</b>	
<b>7-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>													
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9-DEDUÇÕES RECEITA CORRENTES</b>													
Deduções Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -

Total	362.206,20	362.640,50	362.640,50	362.640,50	362.640,50	362.640,50	2.175.408,70
Total geral							4.343.000,00

*Handwritten mark*

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
 Contador CRC -

*Handwritten signature*



**Programação Financeira Geral - Despesas Fixadas de Janeiro a Dezembro**  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Codificações	Meses						Em Reais Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	
<b>Despesas correntes</b>							
Pessoal e encargos sociais	31.407,50	29.670,85	30.853,25	30.853,25	30.853,25	30.779,35	184.417,45
Juros e encargos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	191.632,50	181.036,35	188.250,75	188.250,75	188.250,75	187.799,85	1.125.220,95
<b>SubTotal</b>	<b>223.040,00</b>	<b>210.707,20</b>	<b>219.104,00</b>	<b>219.104,00</b>	<b>219.104,00</b>	<b>218.579,20</b>	<b>1.309.638,40</b>
<b>Despesas de capital</b>							
Investimentos	146.115,00	138.035,70	143.536,50	143.536,50	143.536,50	143.192,70	857.952,90
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações da dívida pública:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>146.115,00</b>	<b>138.035,70</b>	<b>143.536,50</b>	<b>143.536,50</b>	<b>143.536,50</b>	<b>143.192,70</b>	<b>857.952,90</b>
<b>Total</b>	<b>369.155,00</b>	<b>348.742,90</b>	<b>362.640,50</b>	<b>362.640,50</b>	<b>362.640,50</b>	<b>361.771,90</b>	<b>2.167.591,30</b>

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC.





**Programação Financeira Geral - Despesas Fixadas de Janeiro a Dezembro**  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Codificações	Meses												Em Reais Total
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro							
<b>Despesas correntes</b>													
Pessoal e encargos sociais	30.816,30	30.853,25	30.853,25	30.853,25	30.853,25	30.853,25	30.853,25	30.853,25	30.853,25	30.853,25	30.853,25	30.853,25	185.082,55
Juros e encargos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	188.025,30	188.250,75	188.250,75	188.250,75	188.250,75	188.250,75	188.250,75	188.250,75	188.250,75	188.250,75	188.250,75	188.250,75	1.129.279,05
<b>SubTotal</b>	<b>218.841,60</b>	<b>219.104,00</b>	<b>219.104,00</b>	<b>219.104,00</b>	<b>219.104,00</b>	<b>219.104,00</b>	<b>219.104,00</b>	<b>219.104,00</b>	<b>219.104,00</b>	<b>219.104,00</b>	<b>219.104,00</b>	<b>219.104,00</b>	<b>1.314.361,60</b>
<b>Despesas de capital</b>													
Investimentos	143.364,60	143.536,50	143.536,50	143.536,50	143.536,50	143.536,50	143.536,50	143.536,50	143.536,50	143.536,50	143.536,50	143.536,50	861.047,10
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações da dívida pública:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>143.364,60</b>	<b>143.536,50</b>	<b>143.536,50</b>	<b>143.536,50</b>	<b>143.536,50</b>	<b>143.536,50</b>	<b>143.536,50</b>	<b>143.536,50</b>	<b>143.536,50</b>	<b>143.536,50</b>	<b>143.536,50</b>	<b>143.536,50</b>	<b>861.047,10</b>
<b>Total</b>	<b>362.206,20</b>	<b>362.640,50</b>	<b>362.640,50</b>	<b>362.640,50</b>	<b>362.640,50</b>	<b>362.640,50</b>	<b>362.640,50</b>	<b>362.640,50</b>	<b>362.640,50</b>	<b>362.640,50</b>	<b>362.640,50</b>	<b>362.640,50</b>	<b>2.175.408,70</b>
<b>Total geral</b>												<b>4.343.000,00</b>	

*Handwritten signature*

MARCOS ANTONIO FEIOZA DA COSTA  
Contador/CRC -



Programação Financeira Geral - Previsão de Janeiro a Dezembro

de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Codificações	Meses						Em Reais Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	
<b>1-RECEITAS CORRENTES</b>							
Outras Receitas de Impostos	850,00	803,00	835,00	835,00	835,00	833,00	4.991,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	850,00	803,00	835,00	835,00	835,00	833,00	4.991,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	850,00	803,00	835,00	835,00	835,00	833,00	4.991,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.409,00</b>	<b>2.505,00</b>	<b>2.505,00</b>	<b>2.505,00</b>	<b>2.499,00</b>	<b>14.973,00</b>
<b>2-RECEITAS DE CAPITAL</b>							
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9-DEDUÇÕES RECEITA CORRENTES</b>							
Deduções Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS ANTONIO FERREIRA DA COSTA

Contador/CRC -

Total	2.550,00	2.409,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.499,00	14.973,00
-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

2

MARCOS ANTONIO FEIOZA DA COSTA  
contador/CRC -



Programação Financeira Geral - Previsão de Janeiro a Dezembro  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Codificações	Meses												Em Reais Total
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro							
<b>1-RECEITAS CORRENTES</b>													
Outras Receitas de Impostos	834,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	5.009,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	834,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	5.009,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	834,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	5.009,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.505,00</b>	<b>2.505,00</b>	<b>2.505,00</b>	<b>2.505,00</b>	<b>2.505,00</b>	<b>2.505,00</b>	<b>2.505,00</b>	<b>2.505,00</b>	<b>2.505,00</b>	<b>2.505,00</b>	<b>2.505,00</b>	<b>15.027,00</b>
<b>2-RECEITAS DE CAPITAL</b>													
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>													
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9-DEDUÇÕES RECEITA CORRENTES</b>													
Deduções Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS ANTONIO FERROZA DA COSTA  
copilador/CRC -

Total	2.502,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	15.027,00
Total geral							30.000,00



MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
contador/CRC -



**Programação Financeira Geral - Despesas Fixadas de Janeiro a Dezembro**  
de acordo com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Codificações	Meses						Em Reais Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	
<b>Despesas correntes</b>							
Pessoal e encargos sociais	20.485,00	19.352,30	20.123,50	20.123,50	20.123,50	20.075,30	120.283,10
Juros e encargos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	41.905,00	39.587,90	41.165,50	41.165,50	41.165,50	41.066,90	246.056,30
<b>SubTotal</b>	<b>62.390,00</b>	<b>58.940,20</b>	<b>61.289,00</b>	<b>61.289,00</b>	<b>61.289,00</b>	<b>61.142,20</b>	<b>366.339,40</b>
<b>Despesas de capital</b>							
Investimentos	43.775,00	41.354,50	43.002,50	43.002,50	43.002,50	42.899,50	257.036,50
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações da dívida pública:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>43.775,00</b>	<b>41.354,50</b>	<b>43.002,50</b>	<b>43.002,50</b>	<b>43.002,50</b>	<b>42.899,50</b>	<b>257.036,50</b>
<b>Total</b>	<b>106.165,00</b>	<b>100.294,70</b>	<b>104.291,50</b>	<b>104.291,50</b>	<b>104.291,50</b>	<b>104.041,70</b>	<b>623.375,90</b>

MARCOS ANTONIO FEITOSA DA COSTA  
contador/CRC -